

Loja, 01 de marzo de 2010

Señora:  
**LILIA CARMEN FLORES JARA**  
Ciudad

De mi consideración

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**MINAEXPLO LOJA S.A.**", en sesión del día de hoy, 01 de marzo de 2010, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro mercantil, lo reemplazara a la Señora Alexandra Romo, que desempeñaba las funciones de Presidente.

Sus atribuciones y deberes constan del artículo veintisiete de los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales se incluye la facultad de subrogar al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva del mencionado funcionario, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

**COMPANÍA MINAEXPLO LOJA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto del Cantón Loja, Dr. Pablo Eduardo Puertas Coello, el 14 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón e once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, bajo el número 280 del Registro Industrial y anotada bajo el número 2721 del repertorio.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en la función a usted encomendada.

Muy atentamente



**PAOLA RIVADENEIRA M.**  
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **COMPANÍA MINAEXPLO LOJA S.A.**, para cual he sido elegida.

Loja, 01 de marzo de 2010



**LILIA CARMEN FLORES JARA**  
0300228905



**MEL**  
COMPANÍA MINAEXPLO LOJA S.A.

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -  
COMPAÑIAS DEL AÑO 2 010, bajo la partida No. 205, y anotado en  
el repertorio con el No. 713.

Loja, 11 de marzo del 2010.



  
Dr. Rubén Idrobo Muñoz.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON LOJA (E)