

Guayaquil, 25 de Marzo de 1998

REFERENCIA
16.686-I-92
26.158-N-92Npto.

66984

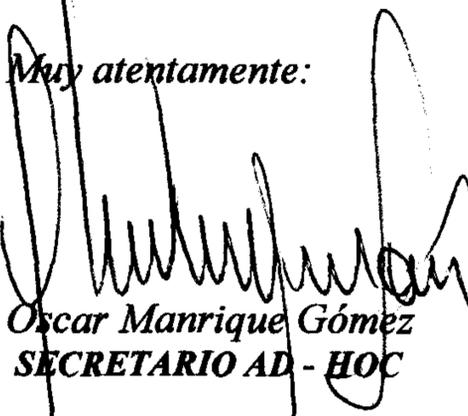
Señor Don
MIGUEL CEVALLOS CABANILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaría Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, el 19 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Agosto de 1992. En sus funciones usted reemplaza al señor Jorge Gustavo Narváez Blasco, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 17 de Septiembre de 1992.-

Muy atentamente:

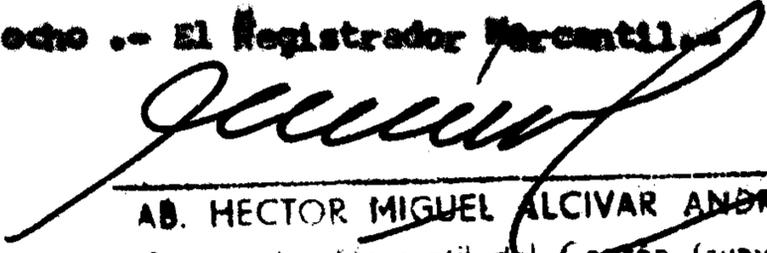

Oscar Manrique Gómez
SECRETARIO AD - HOC

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 25 de Marzo de 1998.-

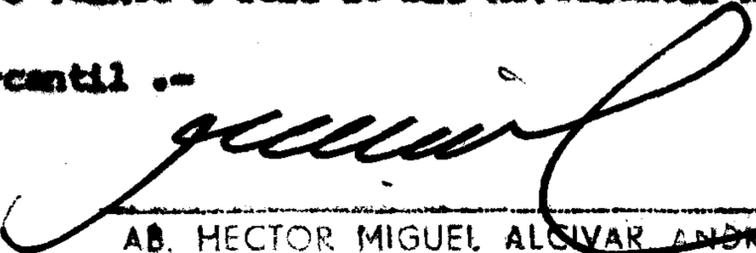


Miguel Cevallos Cabanilla
Cédula de Ciudadanía: 0903028769
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Calle Sexta No. 305 y Av. Central, Miraflores

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S. A., a foja 40.417, número 10.431 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.011 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veinte y seis de mil novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 26.158 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo veinte y seis de mil novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

