

Guayaquil, 22 de mayo de 2000

REF: 17617 I 92

REEM: 57927 M 96

Señor
LUIS ARTURO MARTINEZ BUCARAM
Ciudad

De mis consideraciones:

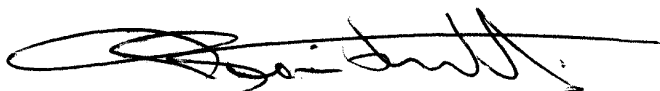
Tengo a bien informar a Usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINANCA MINERA, NANGUIPA C.A., en su primera sesión realizada en esta fecha, lo designó para el cargo de PRESIDENTE de la misma en reemplazo del economista Carlos Alberto Emanuel Juez, por un periodo de cuatro años, según nombramiento inscrito el 3 de octubre de 1996.

De conformidad con el artículo trigésimo de los estatutos, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo del Cantón Guayaquil, abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el día veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el día primero de Septiembre de mil novecientos noventa y dos.

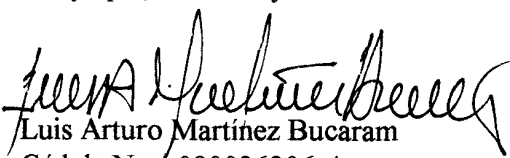
Aprovecho la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en el desempeño del cargo para el cual se lo ha designado.

Muy Atentamente,


ECON. BRUNO JUAN CARLOS FAIDUTTI NAVARRETE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO Y JURO DESEMPEÑARLO FIELMENTE

Guayaquil, 22 de mayo de 2000


Luis Arturo Martínez Bucaram
Cédula Nro. 090026206-4
Ciudadano Ecuatoriano

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57927 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 31 de Mayo del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.-
Folio 33033 Registro Mercantil No.
9566 Repertorio No. 12/15.-
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Mayo del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil