

2

MINANCA – MINERA NANGUIPA COMPAÑÍA ANONIMA,
Edificio "Finansur". Avenida Nueve de Octubre 1911, Piso quince. Oficina número 2

Guayaquil, 12 de enero del 2009.

Señora:
PATRICIA MARIA EMANUEL MORAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Pongo en vuestro conocimiento que la Junta General Extra ordinaria de Accionistas de la compañía MINANCA MINERA NANGUIPA COMPAÑÍA ANONIMA en sesión celebrada en esta ciudad el día 12 de enero del 2009, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CUATRO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

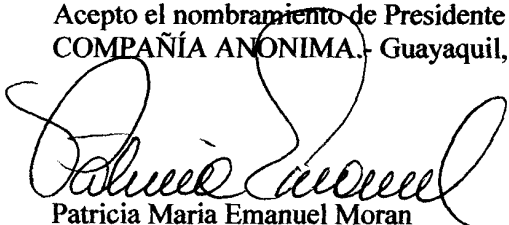
De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo del citado estatuto social, usted ejercerá de manera conjunta con el Gerente General de la sociedad, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura publica de constitución de MINANCA – MINERA NANGUIPA COMPAÑÍA ANONIMA, la misma que se otorgo ante el Notario Duodécimo del mismo cantón Guayaquil el 29 de Junio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 17.617 a 17.633, numero 2.210 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el numero 16.731 del Repertorio, el 1 de Septiembre de 1992.

De usted muy atentamente,


CARLOS LLANIO PIEDRAHITA DESIDERIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidente de MINANCA – MINERA NANGUIPA
COMPAÑÍA ANONIMA.- Guayaquil, 12 de Enero del 2009.


Patricia Maria Emanuel Moran
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No. 090488120-8

NUMERO DE REPERTORIO: 2.663
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINANCA MINERA NANGUIPA COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **PATRICIA MARIA EMANUEL MORAN**, a foja **7.309**, Registro Mercantil número **1.266**.

ORDEN: 2663



\$

REVISADO POR:

PF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA