

I

Guayaquil, Diciembre 1 de 1992

00100017

Señora
ELVIRA PAZOS CARRION
Durán.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MINENA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en la Ley de Compañías vigente y en el Estatuto Social.

Usted es la primera GERENTE GENERAL de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin limitación estatutaria alguna.

La Compañía MINENA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 3 de Julio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Noviembre de 1992, de fojas 32.012 a 32.026, número 12.133 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.937 del Repertorio.

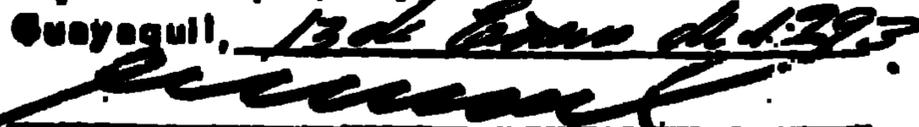
Atentamente,


BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE
Secretario Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Diciembre 1 de 1992


ELVIRA PAZOS CARRION

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 315 Registro Mercantil No.
514 Repertorio No. 1901
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Enero de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAGE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

