

Exp: 67809

MINENA S.A.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.008

Señor Ingeniero Comercial  
**ALDO CARLOS FARFAN PAZOS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Usted es el primer **PRESIDENTE** de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Vicepresidente y Gerente, única y exclusivamente, en los casos de subrogación del Gerente General, previstos expresamente en el Estatuto Social.

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

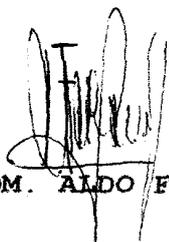
Atentamente,



ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION  
Secretario Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.008



ING. COM. ALDO FARFAN PAZOS

NUMERO DE REPERTORIO: 54.740  
FECHA DE REPERTORIO: 07/oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:41

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINENA**  
**S.A.**, a favor de **ALDO CARLOS FARFAN PAZOS**, a foja 123.815,  
Registro Mercantil número **21.725**.

ORDEN: 54740



S

REVISADO POR:



REGISTRO  
*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA