

MINENA S.A.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2008

Señora
ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION
Ciudad.-

ref: 32012-17-92
Act: 155653-17-03

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINENA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Eco. Jaime Ignacio Sion Garcés.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE** el 3 de Julio del 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Noviembre del 1992.

Muy Atentamente,



ALDO FARFAN PAZOS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MINENA S.A.**, para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Septiembre 25 del 2008.



ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION
GERENTE GENERAL

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 52.705
FECHA DE REPERTORIO: 26/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MINENA S.A.**, a favor de **ELVIRA AMALIA PAZOS CARRION**, a foja **124.450**, Registro Mercantil número **21.822.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **155.653**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52705



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA