

MINENA S.A.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2008

Señor

JOHN DAVID FARFAN PAZOS

Ciudad.-

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 su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **GERENTE** 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 **GERENTE** 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 Presidente y Vicepresidente, 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 2008



JOHN DAVID FARFAN PAZOS

9

67809

Mf: 32012 - M - 92

NUMERO DE REPERTORIO: 55.284
FECHA DE REPERTORIO: 09/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:58

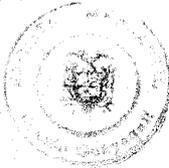
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MINENA S.A.**, a
favor de **JOHN DAVID FARFAN PAZOS**, a foja **125.195**, Registro
Mercantil número **21.948**.

ORDEN: 55284



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA