REFERENCIA
1.496-I-94
5.570-M-94Ndto.

69625

NO R.L.

Guayaquil, Julio 20 de 1998

Señora.
CAROLINA PEÑA DE IDRÓVO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión Extraordinaria de la Junta General de accionistas de la compañía MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLA a Ud. para el cargo de PRESIDENTE, por el lapso de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil.-

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

Ud. sustituye en el cargo al Sr. ING. XAVIER VIDAL MASPONS, quien presentó su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 18 de Febrero de 1.994 en el Registro Mercantil.

MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA, se constituyó en la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1.993, y se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1.994.

Atentamente,

ING. FERNANDO IDROVO TRIVIÑO
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, 20 de Julio de 1998.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la Cía. MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA.

Carolina P de Idrovo.
CAROLINA PEÑA DE IDROVO
C.I.#0907980916

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de MINAS SAN ANTONIO S. A. MISANSA, a foja 66.556, número 17.312 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.254 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre uno de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 5.570 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Septiembre uno de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil