

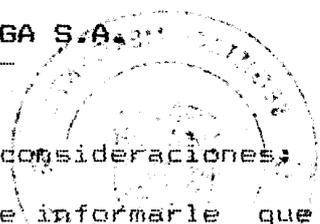
Guayaquil, Marzo 16 del 2000

REF: 27.310/1/94

RECIBO: 47.213/M/94

4

Señor
CODECARGA S.A.
Ciudad.-



70896

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPANIA MINERA MENDEZ S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía en el ejercicio de su cargo, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 12 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Octubre de 1994.

Codecarga S.A., es portadora del Ruc. # 0990997853001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Javier León Barba, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Octubre de 1994.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ING. PABLO DICINDIO SELVAGGI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "COMPANIA MINERA MENDEZ S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 16 DEL 2000.-

P.- CODECARGA S.A.
GUILLERMO AMBROSINI CANELLE
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26, 703 / Registro Mercantil No.
7.735 / Repertorio No. 19839
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 4 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47213 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Mayo 4 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil