

Guayaquil, 28 de Junio del 2.000

REF: 23.984/1/95

62.675/1/95

Señora.

MARIA FERNANDA ROMERO BARST
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S.A."** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Joaquín Antòn Iza, Cuyo Nombramiento fue inscripto el 8 de Agosto de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercera individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

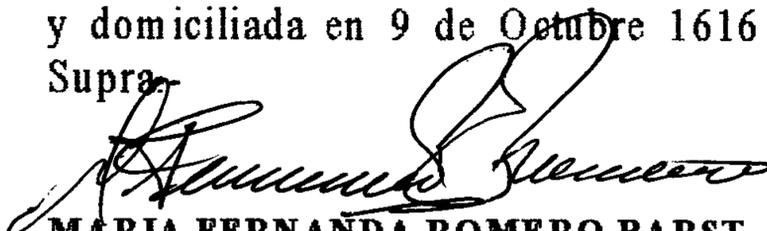
Los estatutos sociales de la Compañía **MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S. A."**, se constituyó el 20 de Junio de 1.995 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantòn, Ab. José Zambrano Salmòn, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Julio de 1.995.

Felicitándola por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente

ING. SANTIAGO ROMERO BARST
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S.A."** para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0904920683 y domiciliada en 9 de Octubre 1616 Av. Del Ejército, Fecha Ut-Supra.


MARIA FERNANDA ROMERO BARST
PRESIDENTA

Guayaquil, 28 de Junio del 2.000

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MINAS DEL PACIFICO MINPACIF S.A. a favor de MARIA FERNANDA ROMERO BARST, folio 49.057, Registro Mercantil número 14.027, Repertorio número 17.751.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 42.675 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y ocho de Julio del dos mil.-


**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**




F.MFG

Trámite N° 40501