

MINAS DE PACIFICO "MINPACIF S.A."

Guayaquil, 3 de agosto de 2005

Señora
MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL
Ciudad

MFB
SOP. CIAS. 5983-7/95
72677

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S.A."**, en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **Presidenta** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus facultades constan en el artículo vigésimo sexto del estatuto social vigente.

MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Unico del cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmon, el 20 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de julio de 1995 con el número 3.672 del citado Registro, rubro de Industriales, y anotada bajo el número 23.207 del Repertorio.

Atentamente,

Ing. Santiago Marcial Romero Barst
Gerente General

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 3 de agosto de 2005.

María Fernanda Romero Barst de Nébel
Presidenta

Cédula #: 090492068-3
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Cedros 217 y calle Primera, Urdesa, parroquia Tarqui.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha veinte y dos de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **MINAS DEL PACIFICO MINPACIF S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL**, a foja **84.758**, Registro Mercantil número **16.008**, y anotado el veinte y dos de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.436** del Repertorio, a las 11:59 Horas.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CIAS



ORDEN: 30436
LEGAL: angel aguilar
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 