

MINAS DE PACIFICO "MINPACIF S.A."

Guayaquil, 19 de octubre de 2010

Ingeniero
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Ciudad

25984. I. 95

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 reelegirlo para el cargo de **Gerente General** 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 Único 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,



María Fernanda Romero Barst de Nébel
Presidenta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 19 de octubre de 2010



Ing. Santiago Marcial Romero Barst
Gerente General

Cédula #: 090334078-4

Domicilio: Kilómetro 5 1/2 vía Samborondón, Urbanización Tenis, Edificio Solaris.

Nacionalidad: Ecuatoriano

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 62.306
FECHA DE REPERTORIO: 08/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MINAS
DEL PACIFICO "MINPACIF S.A.", a favor de SANTIAGO
MARCIAL ROMERO BARST, a foja 130.870, Registro Mercantil
número 23.423.

ORDEN: 62306



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA