

Guayaquil, septiembre 15 de 1998

O.K.

76347

Señor Doctor
ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
Ciudad.-

REF. 73.946/M/96
REEMP. 77.849/M/96

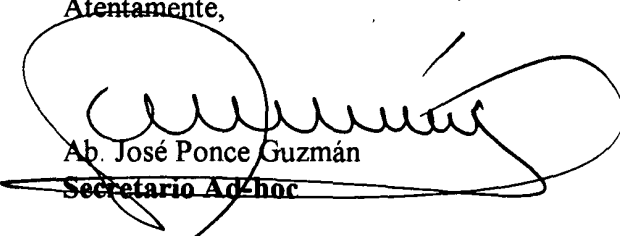
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la **Junta General de Accionistas de la Compañía MINERIASA S.A.**, en su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 1998, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un período de CINCO años, reemplazando en este cargo al señor Ing. Eduardo Coronel de Lemos, cuyo nombramiento de Gerente fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 1996, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

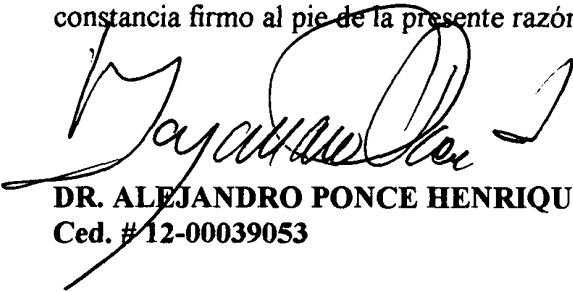
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 13 de noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de diciembre de 1996.-

Atentamente,


Ab. José Ponce Guzmán
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
Ced. # 12-00039053

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 13311 Registro Mercantil No.
18929 Repertorio No. 28402
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
77849 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil