

Guayaquil, Marzo 7 del 2005

Señor Doctor
ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
Ciudad.-

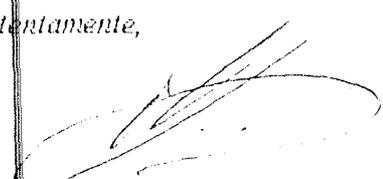
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Agrícola Mineritusa S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE de la misma, por un período de CINCO años.

Agrícola Mineritusa S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 13 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Diciembre de 1996. Cambió de nombre, cambió de domicilio, fijó el capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó el Estatuto Social, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falguéz A., el 5 de Enero del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, el 16 de Junio del 2000.

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

Atentamente,



ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO
PRESIDENTE

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

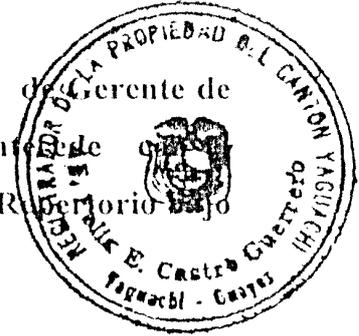


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
Ced # 1200039053



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON
SAN JACINTO DE YAGUACHI

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrita el Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA AGRICOLA MINERIASA S.A., que antecede de número 17 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Registral el número 525.-Yaguachi, 14 de Julio del 2005.-



LO CERTIFICO LES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

de ...
...

GUAYAQUIL

Dr. P. ... Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

