

5

28122

Guayaquil, 24 de Julio del 2003

SEÑOR.

ING. IND. LUIS ANTONIO QUEZADA PAVON.
Ciudad.-

Ref. 43461-M-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SELFINOMINAS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los estatutos Sociales de la compañía, Usted reemplazará en dichas funciones al señor **JORGE JACINTO LANCHANG GARAY.-**

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, **AB. MARCOS DIAZ CASQUETE**, el día 3 de Junio del 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Julio de 1.997.

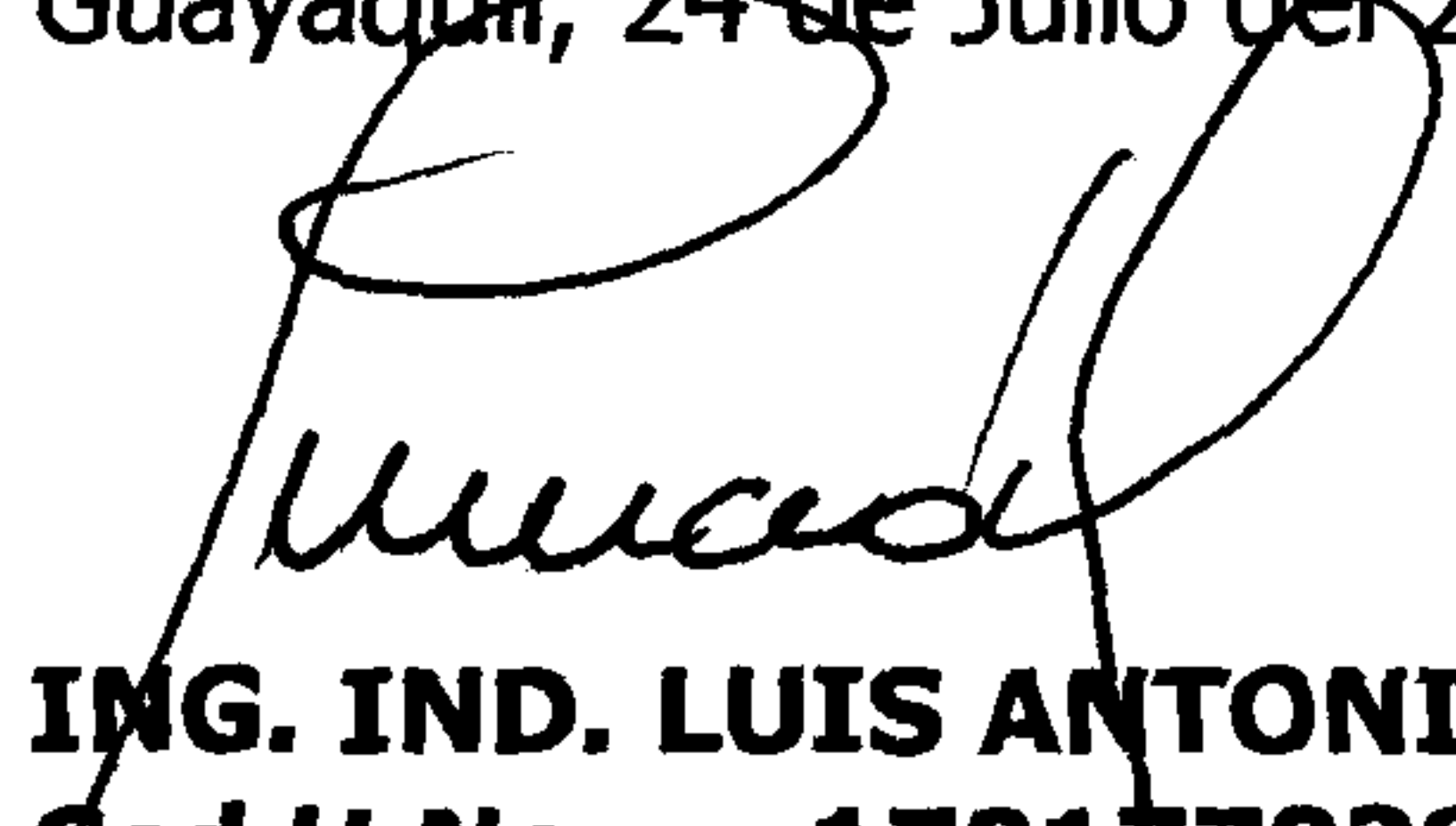
Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente



AB. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-hod de la Junta.

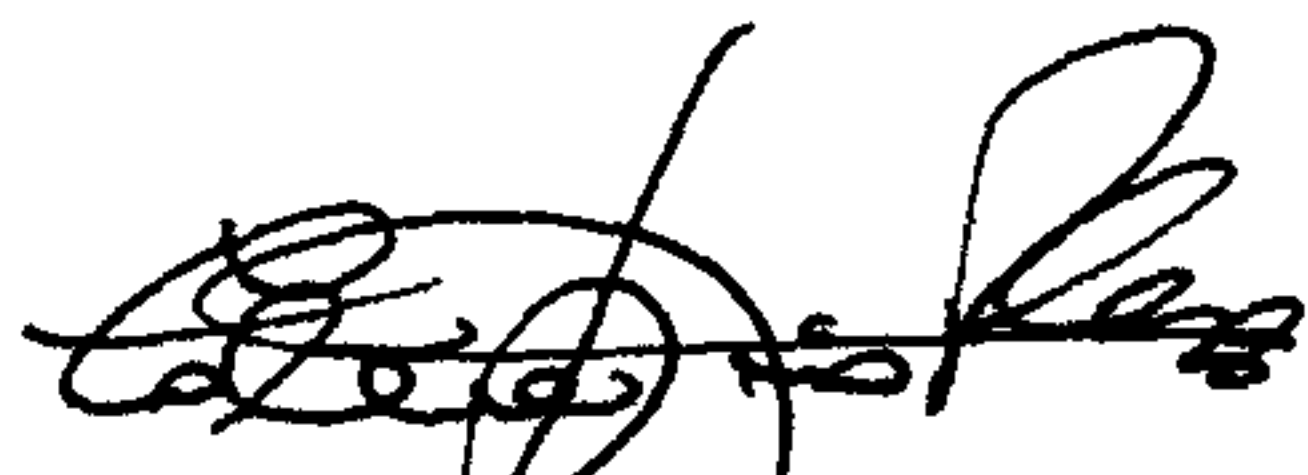
Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 24 de Julio del 2003.



ING. IND. LUIS ANTONIO QUEZADA PAVON.
Ced.U.No. 170177838-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SELFINOMINAS S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO QUEZADA PAVON**, de fojas **93.518 a 93.520**, Registro Mercantil número **14.087**, Repertorio número **21.225**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.204**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 64476
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 