

Guayaquil, 17 de septiembre de 1997

REF: 59.792/M/97

3

78973

Sr.
CARLOS JORGE LASSO MENDOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "MINESSOTTACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

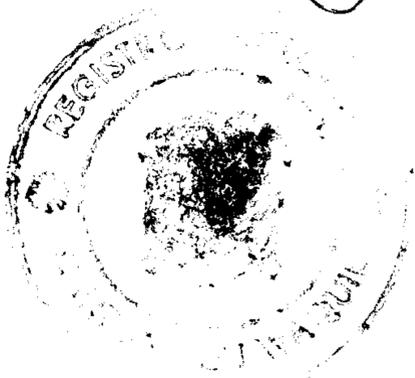
"MINESSOTTACORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 26 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 15 de septiembre de 1997.

Atentamente,

Deana Andrade M.
SRTA. DIANA ANDRADE MUÑOZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "MINESSOTTACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, septiembre 17 de 1997.

Carlos Jorge Lasso Mendoza
SR. CARLOS JORGE LASSO MENDOZA



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64867 ✓ Registro Mercantil N°
18264 / Repetido N° 28439 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Octubre de 1997

Hector Miguel Alvarado
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil