

Guayaquil, 10 Julio 1998

REFERENCIA
53.486 - N - 98

AB.
MARIO DELAZQUEZ SALTOS
G. AVILES 520 Y LUQUE 1ER PISO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía MINELLOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la compañía en forma indistinta.

MINELLOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el día 24 de JUNIO DE 1998 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 Julio 1998

Atentamente

ANDRES RIVAS MURILLO
Secretario Ad-Hoc



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía MINELLOR S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 10 Julio 1998

AB. MARIO DELAZQUEZ SALTOS
C.I. 0909141699



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 54.799 Registro Mercantil N°
14.044 Repetido N° 21.509

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Julio de 1998

AB. INGENIERO MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil