

14

Guayaquil, Agosto 31 de 1994

Señor
JOHNNY SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

8834 REF: 27.953 M 76

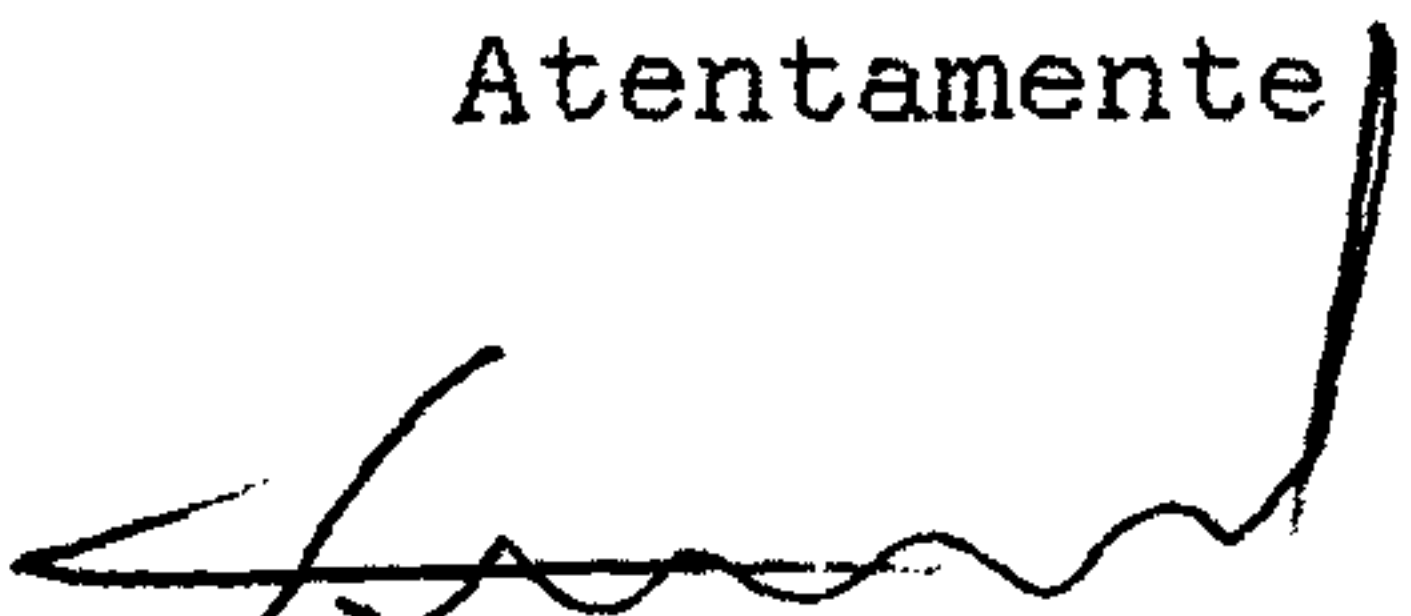
De nuestras consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LA MINA S.A. (COLAMINA), en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

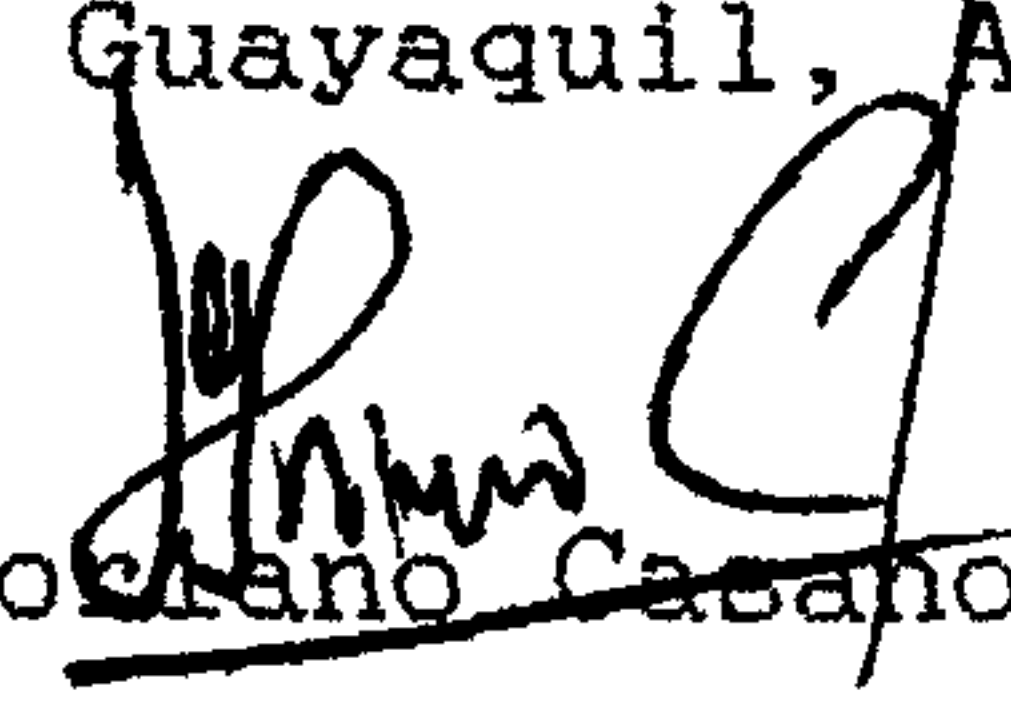
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá conjuntamente con los gerentes, la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía. Las atribuciones a su cargo, constan en la Escritura Pública otorgada ante el notario Primero de este cantón, el 21 de Diciembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de Diciembre de 1976.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Presidente por el período designado desde el día en que se inscriba en al Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente


Otto Soriano Casanova
GERENTE-SECRETARIO

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Agosto 31 de 1994.

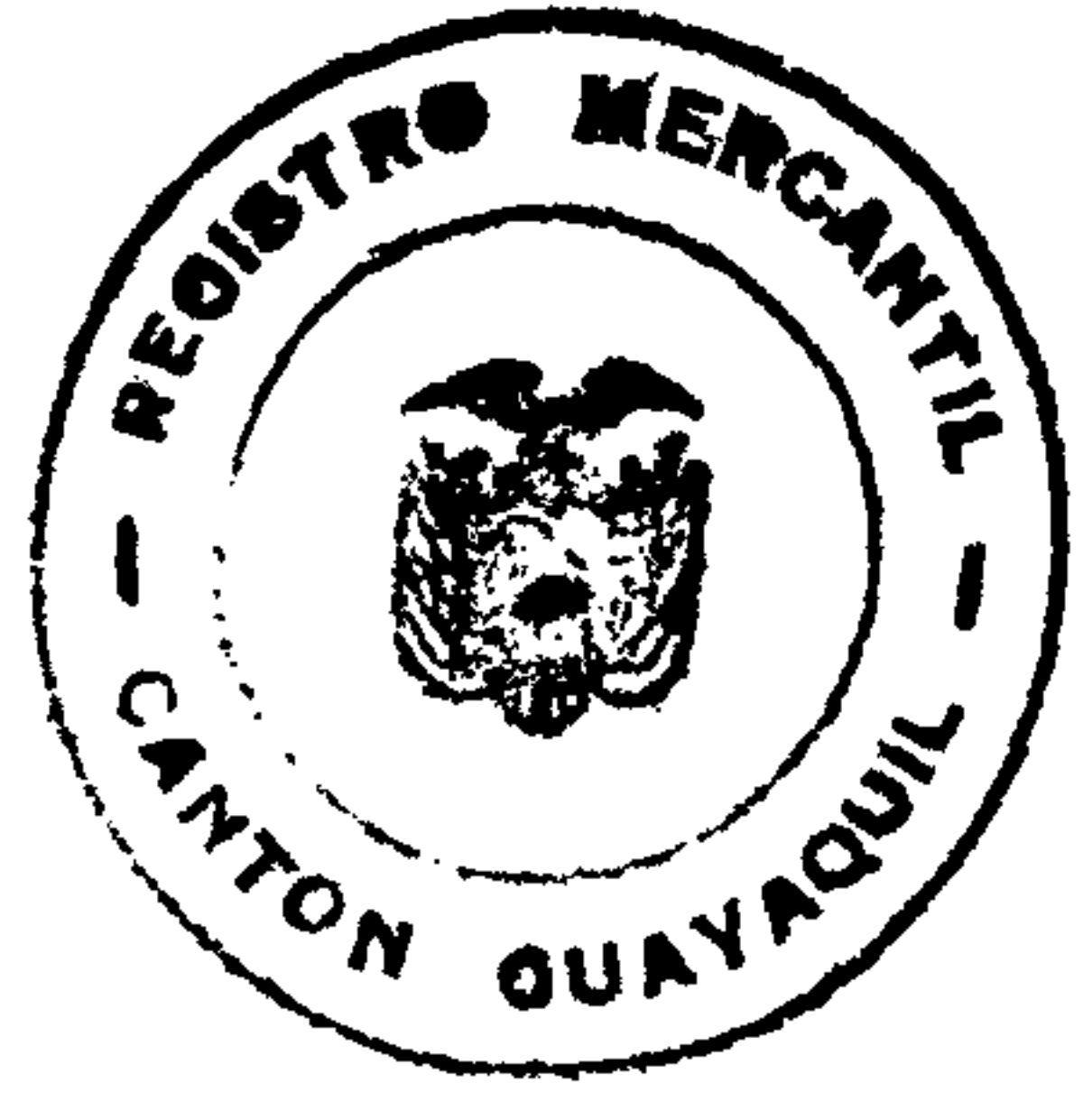

Johnny Soriano Casanova

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 39.572 / Registro Mercantil No. 13992 Repertorio No. 28.890

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1994


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



120 SEP 1999