

14

Guayaquil, Agosto 31 de 1994

Señor
DANILO SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

8834

REF: 27.953 M 76

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegir a usted, GERENTE 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 el Presidente, 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 Gerente por el período designado desde el día en que se inscriba en al Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente

Johnny Soriano Casanova
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


Danilo Soriano Casanova

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓
Folio(s) 39.581 / Registro Mercantil No.
13.991 / Repertorio No. 28.889 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1994 ✓



15 DE SET. 1994



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil