

14
REF: 27.953 M 76

Guayaquil, Agosto 31 de 1.994

Señor Abogado
OTTO SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

2824

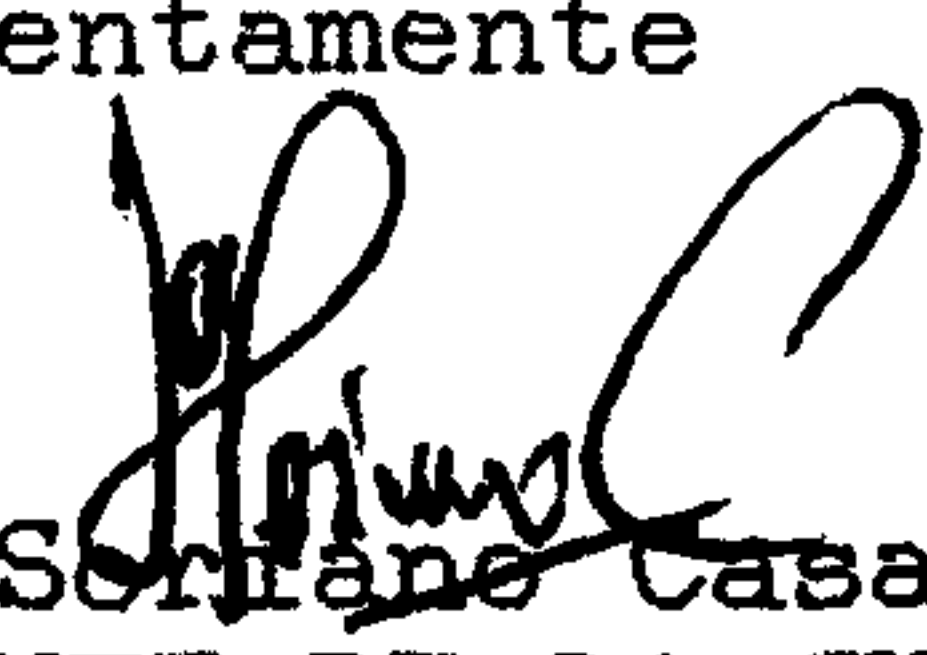
De nuestras consideraciones:

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 ANOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

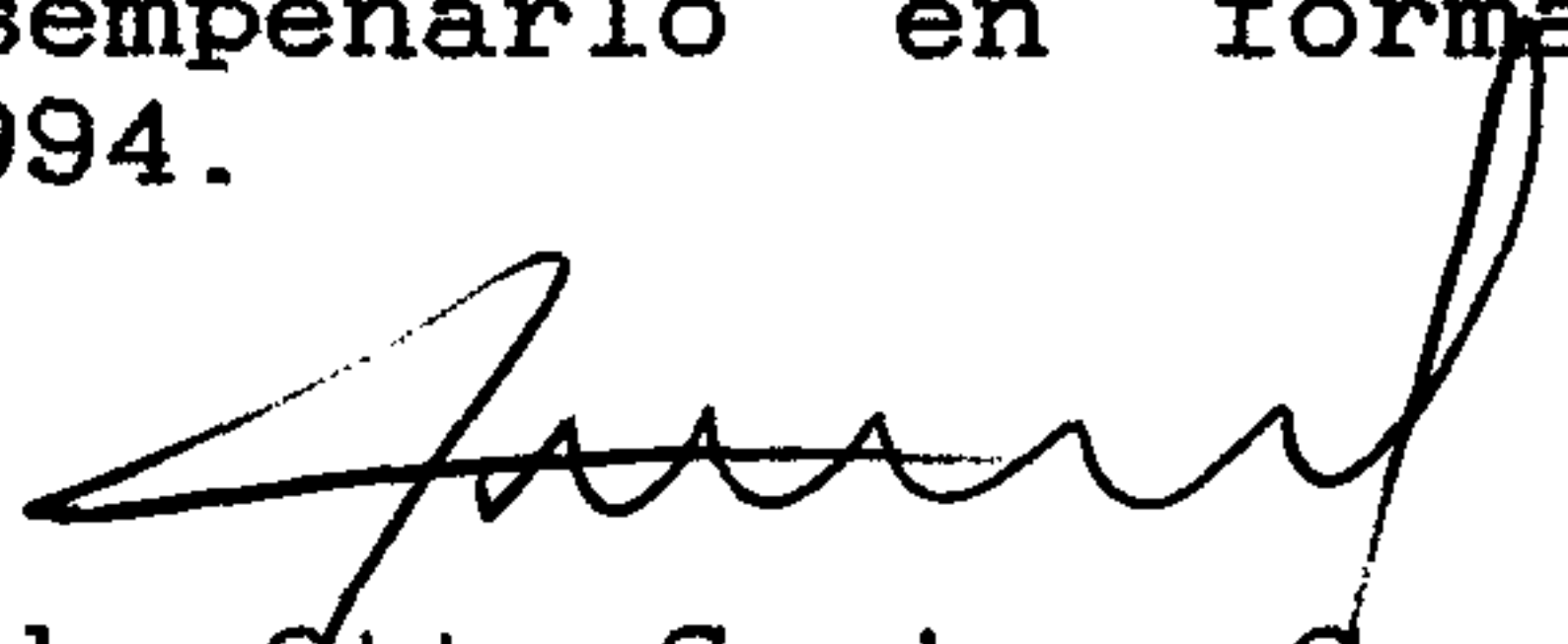
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá conjuntamente con el Presidente, la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía. Las atribuciones a su cargo, constan en la Escritura Pública otorgada ante el notario Primero de este cantón, el 21 de Diciembre de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de Diciembre de 1.976.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Gerente por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el 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 1.994.


Ab. Otto Soriano Casanova



20 SET. 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente

Folio(s) 39.573 Registro Mercantil No.

13.993 Repertorio No. 28.891

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~~