

Guayaquil, Septiembre 6 del 2005

(JK)

JK

Señor
JOHNNY SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

27953-476

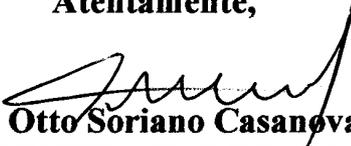
De nuestras consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista 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.

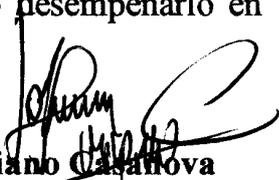
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá conjuntamente con uno de los gerentes, la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía. Las atribuciones a su cargo, constan en la Escritura pública otorgada ante el Notario Primero de este cantón, el 21 de Diciembre de 1976 e inscrita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

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

Atentamente,


Ab. Otto Soriano Casanova
GERENTE- SECRETARIO

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Septiembre 6 del 2005.


Johnny Soriano Casanova
c. u. 0900458290

(JK)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LA MINA S.A. (COLAMINA)**, a favor de **JOHNNY SORIANO CASANOVA**, a foja **92.285**, Registro Mercantil número **17.344**, y anotado el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.261** del Repertorio, a las 11:19 Horas.-

Qui Raduza
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 33261
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

As