

2034.

9

Guayaquil, Marzo 31 del 2008

Señor
FRANCISCO SORIANO SAMAN
Ciudad.-

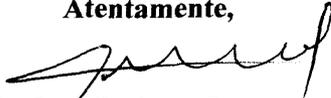
De nuestras consideraciones:

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. Usted reemplaza en sus funciones al señor Johnny Soriano Casanova.

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, Marzo 31 del 2008.



Francisco Soriano Saman
C. I. 0914385281

NUMERO DE REPERTORIO: 16.118
FECHA DE REPERTORIO: 03/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LA MINA S.A. (COLAMINA)**, a favor de **FRANCISCO JOSE SORIANO SAMAN**, a foja **39.045**, Registro Mercantil número **6.993**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.285**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16118



S

REVISADO POR:

sp



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA