

8834

Guayaquil, Marzo 31 del 2008

Señora
LETICIA SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

Def. 27953.4.46

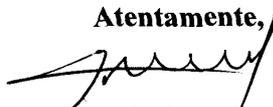
De nuestras consideraciones:

Cúpleme 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, **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**, o con otro **GERENTE** 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 Gerente 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.



Leticia Soriano Casanova

C. I. 090393607-8

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 16.117
FECHA DE REPERTORIO: 03/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía LA MINA S.A.
(COLAMINA), a favor de **LETICIA JULIETA SORIANO**
CASANOVA, a foja **41.819**, Registro Mercantil número **7.560**.

ORDEN: 16117



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.' or similar.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA