

Machala, 7 de Abril del 2008

Señor
GALO FERNANDO AGREDA MENA
Ciudad

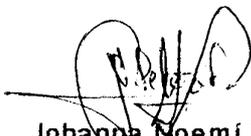
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta Universal de accionistas de la Compañía **EXCELMINORO S.A.**, en sesión de fecha 7 de Abril del 2008, a las 10h00, resolvió elegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de dos años.

Ejercerá la administración de conformidad con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto de la Compañía.

La compañía **EXCELMINORO S.A.**, fue constituida ante el Notario Público del Cantón Arenillas, Abg. Homero Ocampo Nieto, el 4 de Enero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portovelo el 13 de Mayo del 2008 aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución 08. M. DIC 0017 del 17 de Enero del 2008.

Atentamente,



Johanna Noemí Pérez Franco
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía EXCELMINORO S.A.

Machala, 7 de Abril del 2008



SR. GALO FERNANDO AGREDA MENA
C.I. 040068414-8



AUTENTICACION DE FIRMAS -

ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO, NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO. DOY FE.- Que las firmas que consta en el presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la Compañia EXCELMINORO S.A., han sido puestas en mi presencia por la señorita JOHANNA NOEMI PEREZ FRANCO, con cedula de ciudadanía número 0704328681, en calidad de SECRETARIA AH-HOC y señor GALO FERNANDO AGREDA MENA, con cedula de ciudadanía número 0400684148, en calidad de PRESIDENTE. En tal virtud las autentico, al amparado de las atribuciones que me confiere el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

Portovelo, 16 de Mayo del 2008.-----



[Handwritten signature]
NOTARIO



CER.-----

Compañía Excelminoro S.A.
CALLE BOLIVAR Y CALLE 10
PORTOVELO - ECUADOR

Gualquiria González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
PORTOVELO - EL ORO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

TIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA DE "EXCELMINORO" S.A., CON AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
ANTE EL ABG. ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO NOTARIO DEL
CANTÓN PORTOVELO EL 16 DE MAYO DEL 2008, QUEDA ANOTADO
EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N° 179 (CIENTO SETENTA Y NUEVE)
E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 3 (TRES) EN
ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, MAYO 19 DEL 2008.



Gualquiria González de Castillo
Gualquiria González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
PORTOVELO - EL ORO

