

Guayaquil, 31 de agosto de 1.999

Señor Ingeniero  
**ARIOLFO FERNANDO CHACÓN VÁSCONEZ**  
Ciudad.-

99037

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MIÑACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"MIÑACORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante le Notario Undécimo del cantón Guayaquil el día 22 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 31 de agosto de 1999.

Atentamente,

  
**AB. MELCHOR MARTÍNEZ PINO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "MIÑACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No 090485658-0, y domiciliado en Guayaquil, en el Centro Comercial Albán Borja, oficina 108. Guayaquil, 31 de agosto de 1999.

  
**ING. ARIOLFO FERNANDO CHACÓN VÁSCONEZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 51 451 Registro Mercantil No.  
15.5431 Repertorio No. 21.397  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de septiembre de 1999

**LOBO, CARLOS FONSE ALVARADO**  
~~Registrado Mercantil~~  
del Cantón Guayaquil

