

Guayaquil, 31 de agosto de 1.999

Señor Ingeniero
ARIOLFO FERNANDO CHACÓN VÁSCONEZ
 Ciudad.-

99037

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MIÑACORP S.A.", en sesión celebrada el dia 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 de 1999.

Atentamente,

Melchor Martínez Pino
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

Arbolito Chacón
ING. ARIOLFO FERNANDO CHACÓN VÁSCONEZ

en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51 451 Registro Mercantil No.
15.543 Reptorio No. 21397
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de septiembre de 1999

~~LOBO, CARLOS FONDE ALVARADO~~
~~Registrado Mercantil - Presidente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

