

Guayaquil, 31 de agosto de 1.999

Señor

WILSON TOALA MALAVÉ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL, 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 el Notario Undécimo del cantón Guayaquil el día 22 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 31 de agosto de 1999.

Atentamente,

Melchor Martínez Pino
AB. MELCHOR MARTÍNEZ PINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL 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 0904240728, y domiciliado en Guayaquil, en el Centro Comercial Albán Borja, oficina 108. Guayaquil, 31 de agosto de 1999.

Wilson Toala Malavé
SR. WILSON TOALA MALAVÉ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *51.432* Registro Mercantil No.
15.544 Reporte No. *21.398*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *15 de septiembre de 1999*

LEON. GONZÁLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil