Guayaquil, 22 de Marzo del 2001

11
102634

Señor
ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
Ciudad.-

Ref: 28748-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PROYECTO MINERO DEL NORTE **S.A. (PROMINOR)**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 23 de Enero del 2001, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Marzo del 2001

Muy atentamente,

ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROYECTO MINERO DEL NORTE S.A. (PROMINOR), al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2001

ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
C.I.:0909411530
Ecuatoriano
LOS CEIBOS AVE. PRINCIPAL 702 Y CALLE SEXTA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 39173 Registro Mercantil No. 8602 Repertorio No. 11386

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 11 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GUZMAN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -