

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006

102634

Señor
ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
Ciudad.-

Ref 28748 - H-01

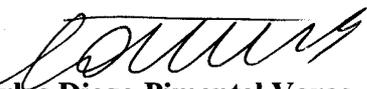
De mis consideraciones:

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 re-elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 **SUB-ROGAR** al GERENTE GENERAL en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo 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.

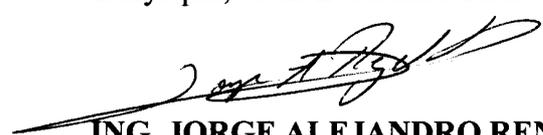
Muy atentamente,



Ing. Carlos Diego Pimentel Varas
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROYECTO MINERO DEL NORTE S.A. (PROMINOR)**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido re-elegido.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006



ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
C. I. :090626468-4
Nacionalidad Ecuatoriana
MARCEL LANIADO Y BABAHOMO EDIFICIO ESTRELLA DE DAVID
CUARTO PISO, MACHALA

Or Piedra
2007 02.12.

NUMERO DE REPERTORIO: 62.055
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROYECTO MINERO DEL NORTE S.A. PROMINOR**, a favor de **JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**, a foja **138.643**, Registro Mercantil número **24.870**.

ORDEN: 62055
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA