

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006

102634

Señor
ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
Ciudad.-

Ref. 28748. p. 01

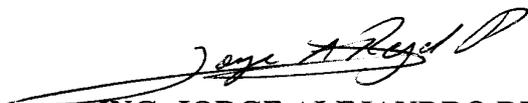
De mis consideraciones:

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 **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

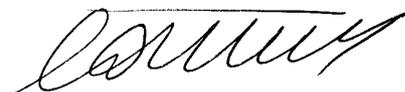
Muy atentamente,



ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
PRESIDENTE 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 re-elegido.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006



ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
C. I. : 0909411530
Nacionalidad: Ecuatoriana
CDLA ALTAGRACIA MZ 6 VILLA 4

Ok P
2007.02.12

NUMERO DE REPERTORIO: 62.056
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROYECTO MINERO DEL NORTE S.A. (PROMINOR)**, a favor de **CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**, a foja 137.964, Registro Mercantil número 24.746.

ORDEN: 62056
LEGAL: Monica Alcivar, Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA