54

10634

Guayaquil, 23 de mayo de 2012

Señor Ing.
Carlos Diego Pimentel Varas
Ciudad.-

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 reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 23 de enero de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de marzo de 2001.

Muy atentamente,

Ing. Jorge Alejandro Rengel Piedra
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía PROYECTO MINERO DEL NORTE S.A. (PROMINOR), para la cual he sido reelegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de mayo de 2012

Ing. Carlos Diego Pimentel Varas
Gerente General

OK.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 AGO 2012

RECIBIDO

Hora: 16430 Firma:

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:33.081
FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:13:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PROYECTO MINERO DEL NORTE S.A. PROMINOR,** a favor de **CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS,** de fojas **60.968 a 60.969,** Registro Mercantil número **10.602.**

ORDEN: 33081

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 20 de Junio de 2012

$8.00

REVISADO POR:

Registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil

Nº 286408