

Ref: 521-M-99

pk

104241

24

Guayaquil, 7 de Enero de 1999

Señor
LEONIDAS CARREÑO FABRE
Ciudad -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MININGCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

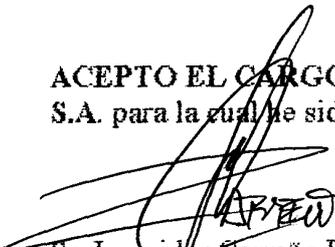
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública ante al Notario Trigésimo Quinto, Ab. Roger Arosemena Benites, la misma que fue otorgada el 18 de Septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 7 de Enero de 1999.

Atentamente,


Ab. Maria Elena Carreño
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

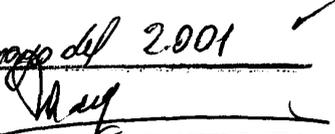
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MININGCORP S.A.** para la cual he sido elegido.


Sr. Leonidas Carreño Fabre
Ecuatoriano
CI 0909302952

Kennedy Nueva, 9na Este entre la E y D
Guayaquil, 7 de Enero de 1999



En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56-776 Registro Mercantil No.
13.106 Repertorio No. 17.522
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL