Ref. 54.801 - M - 05

11935

Guayaquil, 4 de julio del 2.005.

Señor.
ERICK PAUL ANDRADE DÍAZ.
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía SERVICIO GEOLÓGICO MINERO AMBIENTAL S.A. SEGMIAM.;** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted subrogara al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a el le compete, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **SERVICIO GEOLÓGICO MINERO AMBIENTAL S.A. SEGMIAM.;** la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 3 de junio del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de junio del 2.005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad – Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía SERVICIO GEOLÓGICO MINERO AMBIENTAL S.A. SEGMIAM.;** Guayaquil, 4 de julio del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ERICK PAUL ANDRADE DÍAZ
C.C. N. 091221732-0.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***SERVICIO GEOLÓGICO MINERO AMBIENTAL S.A. SEGMIAM,*** *a favor de* ***ERICK PAUL ANDRADE DIAZ,*** *a foja* ***65.033,*** *Registro Mercantil número* ***12.485,*** *Repertorio número* ***23.323.-*** *Guayaquil,* ***cinco de Julio del dos mil cinco.-***

SRIA. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: *174079*
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: