REGISTRO MERCANTIL

25 914

9019
4470

Guayaquil, 18 de Enero del 2008

ING. CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE
CIUDAD

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS MINEROS ECUATORIANOS, PROMIECU S.A. en sesión del día 17 de enero del año 2008, y de acuerdo a los Estatutos de la misma; RESOLVIO elegirlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones establecidas en los articulos Nos.- 26 y 27 de los ESTATUTOS SOCIALES, debiendo ejercer individualmente la representación legal de la Compañía.

Sus derechos y obligaciones se encuentran determinados en la Escritura de Constitución de la Compañía PRODUCTOS MINEROS ECUATORIANOS, PROMIECU S.A., la misma que se otorgo ante el Notario PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES, el 27 de septiembre del año 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de noviembre del 2007.

Lo que se comunica para los fines legales pertinentes.

AB. JORGE VELEZ MENDEZ
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de enero del 2008, aceptó y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PRODUCTOS MINEROS ECUATORIANOS, PROMIECU S.A., el ING. CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE.

ING. CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE
CED. No.- 090218355 - 7

NUMERO DE REPERTORIO: 9.019
FECHA DE REPERTORIO: 22/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PRODUCTOS MINEROS ECUATORIANOS, PROMIECU S.A.,** a favor de **CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE,** a foja **25.914,** Registro Mercantil número **4.470.**

ORDEN: 9019

$

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 10444
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía PRODUCTOS MINEROS ECUATORIANOS, PROMIECU S. A., a favor de CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil ocho.-