



TECNICA Y DESARROLLO MINERO INDUSTRIAL

DIRECCION:

QUITO:

GUAYAQUIL:

EMAIL:

Calle Guano 174 y Muisne Of. 201

Urdenor 1 Mz.135 - V. 13 -14

tecydemin@hotmail.com

Telefax: 3 121234

Telefax: 2 647053

celular: 099 480625

71498
0000023

Quito 30 de Junio del 2003

Econ. Germán Morales Caicedo.
Ciudad.-

Me complace comunicar a Ud, por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía TECNICA Y DESARROLLO MINERO INDUSTRIAL "TECYDEMIN CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarle a Ud, como Gerente General de la Compañía, por un período de cinco años, de acuerdo al artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía, contemplados en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de Febrero del 2002 e inscrita bajo el No. 1775 del Registro Mercantil del Cantón Quito, tomo 134, el día once (11) de Junio del 2003.

De conformidad con los estatutos vigentes, especialmente lo estipulado en el artículo vigésimo tercero, de la escritura mencionada de esta Compañía, Ud. en calidad de Gerente General, es Administrador y Representante Legal de la Sociedad, ---- Entendiéndose tal representación a lo Judicial y Extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro de la misma, con solo las limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

Expreso a Ud, mis congratulaciones por esta honrosa designación y hago votos por el éxito en todas las gestiones a Ud, encomendadas.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO MOLINA HEREDIA
Presidente Ad-hoc

Aceptación: Dejo constancia de mi aceptación, del cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "TECNICA Y DESARROLLO MINERO INDUSTRIAL TECYDEMIN CIA. LTDA."

Quito 30 de Junio del 2003

GERMAN MORALES CAICEDO
C.I. No. 171112734 - 8

Certifico: Que el Econ. Germán Morales Caicedo, acepto el nombramiento que antecede para el periodo señalado.

Quito 30 de Junio del 2003

GERMAN MORALES CAICEDO
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5445 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito a 7 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO