

66-NC

EMPEC EMPRESA MINERA PORTOVELO S.A.

NOMBRAMIENTO

150356.

Quito, 25 AGO 2003

Señora.
Consuelo Donoso Echanique
Ciudad.-

De mi consideración.

Por medio del presente, cúpleme comunicar a Usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "EMPEC EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la empresa por el periodo estatutario de tres años, cargo para el cual usted es elegido por primera vez.

El Presidente ejercerá la dirección económica y administrativa de la compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Gerente General, hasta que la Junta General resuelva lo pertinente.

Las funciones y atribuciones del Presidente constan descritas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostroza, el 11 de agosto de 2.003, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.2566, con fecha 22 de agosto de 2.003; y en la Ley de Compañías vigente.

Atentamente.

Cesar Espinosa Ortiz
SECRETARIO AD HOC

Yo, **Consuelo Donoso Echanique** dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 25 AGO 2003

esey
CONSUELO DONOSO ECHANIQUE
C.C. 1705701082

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7237 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 1 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gabor Secaira
Dr. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO