

106

193576

19

Quito, 7 de septiembre de 2005

Señora
VILMA DOLORES PAZMIÑO QUIÑA
Ciudad.-

De mi consideración:

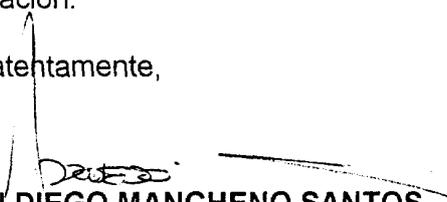
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **MINERA PUNTA VERDE MINPUNTAVERDE CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 19 de julio de 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de septiembre de 2005.

En caso de falta, ausencia o impedimento de Gerente General, la reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 7 de septiembre de 2005

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINERA PUNTA VERDE MINPUNTAVERDE CIA. LTDA.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


VILMA DOLORES PAZMIÑO QUIÑA
C.C. No: 170914334-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8519 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL