

154615

~~Compañía Minera Río Blanco S.A.~~

NOMBRAMIENTO

Quito, Diciembre 10 de 2007

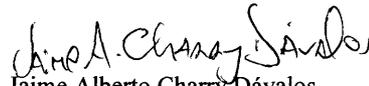
Señor Don
John Sutcliffe
Ciudad

Estimado señor Sutcliffe:

La Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN" en resolución de Junta General tomada el día 26 de Noviembre de 2007, a las diez y seis horas, se le designó por segunda ocasión para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Se deja constancia que el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente del Gerente General, a quien sustituirá en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en los artículos 17 y 18 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 26 de Septiembre de 2005 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrovo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Octubre del 2005, bajo el número 2761, tomo 136.

La junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Jaime Alberto Charry Dávalos
SECRETARIO
CI: 170912588-2

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la "COMPAÑÍA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN" con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes.

Quito, 10 de Diciembre de 2007


John Sutcliffe
CI. 171822112-8

Razón: Certifico que el señor John Sutcliffe aceptó, el nombramiento de Presidente de la "COMPAÑÍA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN" que antecede.

Quito, 10 de Diciembre de 2007


Jaime Alberto Charry Dávalos
SECRETARIO
CI: 170912588-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12703 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 10 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayba Secaira
Dr. Raúl Gayba Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

