

251466

NOMBRAMIENTO

Quito, 23 de junio del 2006

Señora
Vilma Dolores Pazmiño Quiña
Ciudad.-

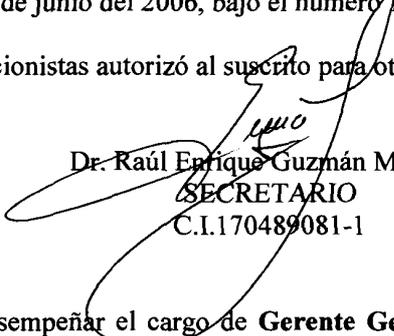
Estimada señora Pazmiño:

La Junta General de accionistas de la COMPAÑÍA MINERA ACONCAGUA ECUADOR S.A. AESA. en resolución de Junta General tomada el día 19 de junio del 2006, a las once horas, se le designó por primera ocasión para el cargo de **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de dos años.

El Gerente General entre otros, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y los estatutos sociales de la empresa. La Compañía será representada judicial y extrajudicialmente tanto por el Presidente como por el Gerente General quienes actuarán indistintamente. En caso de ausencia o incapacidad definitiva o temporal de éste, le sustituirá el Presidente hasta que la Junta General designe nuevo Gerente General.

Sus facultades y atribuciones constan en los artículos 17 y 19 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 9 de mayo del 2006 ante el Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de junio del 2006, bajo el número 1412, tomo 137.

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


Dr. Raúl Enrique Guzmán Miranda
SECRETARIO
C.I.170489081-1

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la COMPAÑÍA MINERA ACONCAGUA ECUADOR S.A. AESA con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes.

Quito, 23 de junio del 2006


Vilma Dolores Pazmiño Quiña
C.I.170914334-9

Razón: Certifico que la señora Vilma Pazmiño Quiña aceptó el nombramiento de **Gerente General** de la COMPAÑÍA MINERA ACONCAGUA ECUADOR S.A. AESA, que antecede.

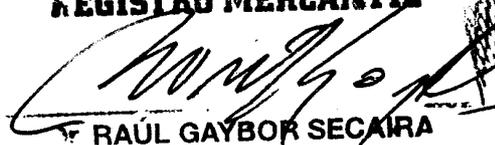
Quito, 23 de junio del 2006


Dr. Raúl Enrique Guzmán Miranda
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6344 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 30 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

