332996

SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA ZAMIN

Quito, 2 de Agosto de 2007

Señor
Diego Andrés Almeida Cevallos
Ciudad.-

Señor Diego Andrés Almeida Cevallos:

1. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA ZAMIN., en resolución tomada el día de hoy, designó a usted. para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de 2 años.

2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los Estatutos Sociales de la compañía.

3. La compañía SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA ZAMIN. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 25 del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos con fecha 12 de junio del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 1 de Agosto del 2007.

4. La Junta General EXTRAORDINARI AUTORIZO AL SUSCRITO PARA OTORGAR EL presente nombramiento.

Secretario Ad – Hoc
María Mosquera Valencia

ACEPTACION: Yo Diego Andrés Almeida Cevallos, con cédula de identidad 171118117-0 acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 2 de Agosto de 2007

LO ENMENDADO VALE

Diego Andrés Almeida Cevallos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8330 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 9 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO