

SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA ZAMIN

Quito, 10 de Septiembre de 2007

Doctora

Olinda Genoveva Vera Domínguez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos 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. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia.
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 Extraordinaria Universal autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Secretario Ad Hoc
María Mosquera Valencia

ACEPTACION: Yo Olinda Genoveva Vera Domínguez, con cédula de identidad 1301595623 acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 10 de Septiembre de 2007



Olinda Genoveva Vera Domínguez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9575** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **12 SET. 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Sacaira
Dr. Raúl Gaybor Sacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

