

158653

SOCIEDAD ANONIMA MINERA ZAMIN

Quito, 11 de agosto de 2009

Señor
Diego Andrés Almeida Cevallos
Ciudad.-

Señor Diego Andrés Almeida Cevallos:

1. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD ANONIMA MINERA ZAMIN; en resolución tomada el día de 11 de marzo de 2009, designo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo 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 SOCIEDAD ANONIMA 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.

Presidente
Dr. Olinda Vera Domínguez

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

Quito, 11 de agosto de 2009

Diego Andrés Almeida Cevallos



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10990** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **23 SET 2009**

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO