

52701

Cuenca, a 24 de junio del 2005

Señor
WALTER ROMERO MALDONADO
PRESENTE.-

De mis Consideraciones:

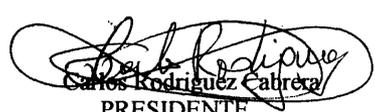
Me permito comunicarle a Usted, que la Junta Universal de la Compañía MINERA MARTITA COMIMAR S.A, en su sesión del día 24 del mes De junio del año 2005, designó a Usted GERENTE de dicha Compañía, para el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro respectivo

Como Gerente de la Compañía le corresponde, ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la misma, de conformidad con lo estipulado en el Art. Vigésimo, literal d) del Estatuto de la Compañía.

La Compañía fue constituida el 25 de mayo del dos mil cinco, ante el Notario Publico Noveno del Canton Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz aprobado por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución Nro. 05-C-DIC-574, el 20 de junio del 2005, e inscrita bajo el Nro. 227 del libro del Registro Mercantil, del Cantón Cuenca, el 22 de junio del 2005.

Al comunicarle este particular expreso a Usted nuestras felicitaciones, y le auguramos exitos en estas funciones.

Muy atentamente,


CARLOS RODRIGUEZ CABRERA
PRESIDENTE

Cuenca, 24 de junio del 2005

Acepto la designación de GERENTE de la Compañía MINERA MARTITA COMIMAR S.A.

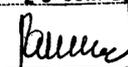

Walter Romero Maldonado

Certifico la aceptación.


CARLOS RODRIGUEZ CABRERA
PRESIDENTE

Lo testado no se respeta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1004 - 05 Registro de Nombramientos. Cuenca, a 29 JUN. 2005

El Registrador Mercantil