

33729
12
16-XI-07

Cuenca, 12 de septiembre del 2007.

Señor.
JOSE ACOSTA VASQUEZ.
Ciudad

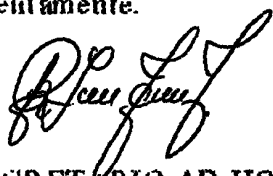
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía PRODUCCION MINERA COSTAMALA S.A., reunida en la ciudad de Cuenca, el día 11 de septiembre del dos mil siete, se decidió elegirle a Usted por unanimidad como GERENTE de la compañía, por un período de Dos Años, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Cuenca, Dr Wilson Peña Castro el tres de octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 382 el doce de octubre del dos mil seis.

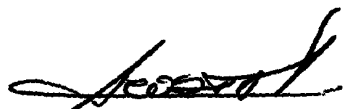
Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente.



SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.
Cuenca, 12 de septiembre del 2007.



JOSE ACOSTA VASQUEZ.
C.I. 010117790-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.397 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 12 SET. 2007

El Registrador Mercantil

