

Machala, 10 de Febrero de 1999

Señor Ing.
Jerry Zurita Peña
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **PRODUCCION MINERA "LA RICA" PROMINRI S.A.**, reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima por un período de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Artículo vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima **PRODUCCION MINERA "LA RICA" PROMINRI S.A.**, fue otorgada ante el Notario Cuarto de Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, el 8 de enero de 1999, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 99-6-1-1-0020 de 2 de Febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No.95 y anotada en el Repertorio bajo el No. 187 el 9 de Febrero de 1999.

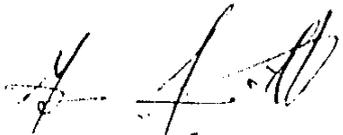
Atentamente,



Sr. Joffre Chévez Chacón
GERENTE GENERAL

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **PRODUCCION MINERA "LA RICA" PROMINRI S.A.**

Machala, 10 de febrero de 1999



Ing. Jerry Zurita Peña
C.C. 1703241420

**EDIF. REINA PACCHA, NUEVE
DE OCTUBRE Y JUAN MONTALVO**

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto-copia es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 145 y anotado en el Repertorio bajo el No. 249, el 22 de Febrero de 1.999.- Machala, a veintidós de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN MACHALA

REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN MACHALA