

Ponce Enriquez, 12 de Abril de 1999.

30279  
P

Sr. Ing.  
Jerry Zurita

De mis consideraciones:

Cúmplame participar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PRODUCCION MINERA: LA RICA "PROMINRI S.A." celebrada en esta fecha: tuvo a bien elegirlo y nombrarlo para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de 5 años.

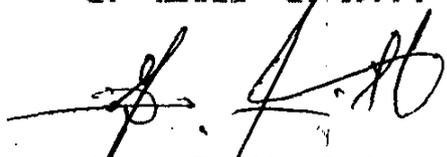
Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

PROMINRI S.A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 03 de Febrero de 1999, ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 99-6-1-1-0020 del 2 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 96 y anotada en el Repertorio bajo el N° 188, el 9 de febrero de 1999.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

  
Joffe Chávez  
GERENTE

Yo, Ing. Jerry Douglas Zurita Peña, acepto el cargo de Presidente de la Compañía.- PROMINRI, a los doce días del mes de Abril de 1999.

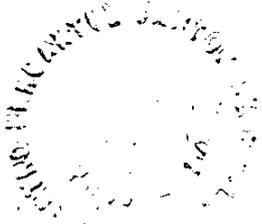
  
Jerry Zurita Peña  
C.I. 1703241420

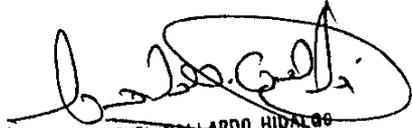
Dir. Buenavista y Pichincha  
Edificio Suárez

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 416 anotado en el Repertorio bajo el No. 675.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 5 de Mayo de 1.999



  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA