

Ponce Enriquez, 12 de Abril de 1999.

Señor.
Joffre Chávez

De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PRODUCCIÓN MINERA LA RICA "PROMINRI S.A.", celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirlo y nombrarlo para que desempeñe el cargo de Gerente por el período de 5 años.

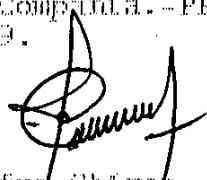
En calidad de Gerente le corresponde a usted ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma.

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 02 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 96 y anotada en el Repertorio bajo el N° 188, el 09 del mismo mes y año.

En 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.


Dña. Silvia Carrion Cabrera
Secretaria - AD BOC

Yo, Joffre Javier Chávez Chacón, acepto el cargo de Gerente de la Compañía.-PROMINRI, a los doce días del mes de de Abril de 1999.


Joffre Chávez
C.I. 0508193790

Dir. Buenavista y Pichincha
Edificio Suárez

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 417 anotado en el
Repertorio bajo el No. 676.-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