

Machala, 10 de Septiembre de 1999

Señor.
Leoncio Montenegro
Ciudad.



De mi consideración:

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

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

La escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima **PRODUCCIÓN MINERA "LA RICA" PROMINRI S.A.**, fue otorgada ante el Notario Cuarto de Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, el 8 de Enero de 1.999, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 99-6-1-1-0020 de 02 de Febrero de 1.999 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 1.999.

Atentamente,

Sr. Joffre Chévez Chacón
GERENTE GENERAL

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

Septiembre 10 de 1.999

Sr. Leoncio Montenegro
C.I. 070105177-3

DIRC. Buenavista y Pichincha
Edificio Suarez

Porque ?
6

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 107 y anotado en el Repertorio bajo el No. 161, el 11 de Febrero del 2.000.- Machala, a once de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil.- x-




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA