

COMPANÍA PRODUCCIÓN MINERA "LA RICA"
PROMINRI S.A.

Camilo Ponce Enríquez, Noviembre 13 del 2004.

Señor:
Leoncio Montenegro Jiménez
Ciudad.

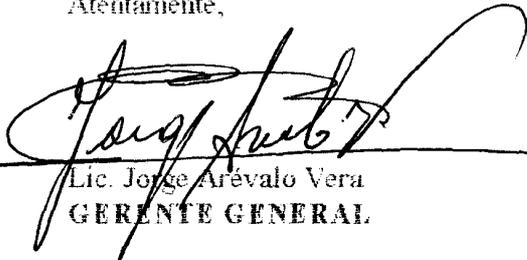
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Producción Minera "La Rica" PROMINRI S.A. " EN LIQUIDACIÓN ", reunida hoy, resolvió por mayoría designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la antes mencionada Compañía por un periodo 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 **PRODUCCIÓN MINERA "LA RICA" PROMINRI S.A. " EN LIQUIDACIÓN "**, fue otorgada ante el Notario cuarto de Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, el 08 de enero de 1999, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante resolución No. 99-6-1-1-0020 de 02 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,

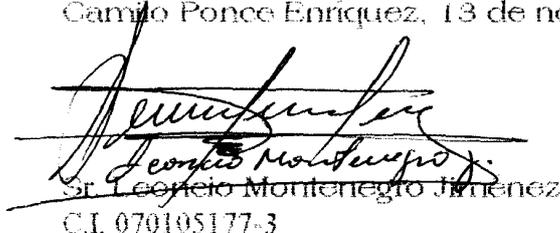


Lic. Jorge Arévalo Vera
GERENTE GENERAL

38279

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

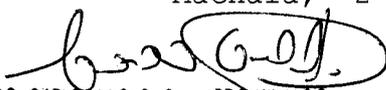
Camilo Ponce Enríquez, 13 de noviembre de 2004



Sr. Leoncio Montenegro Jiménez
C.I. 070105177-3

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 955 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.020.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Diciembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA