

Guayaquil, febrero 5 de 1986

Señorita
MAGDALENA MACIAS GOMEZ
Ciudad

0023

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima ZARUMA MINERA ZARUMISA S.A., llevada a efecto en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales entre los que se encuentran la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando conjunta y necesariamente con el Presidente de la Empresa.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de ZAPUMA MINERA ZARUMISA S.A., conforme la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de enero de mil novecientos ochenta y seis.

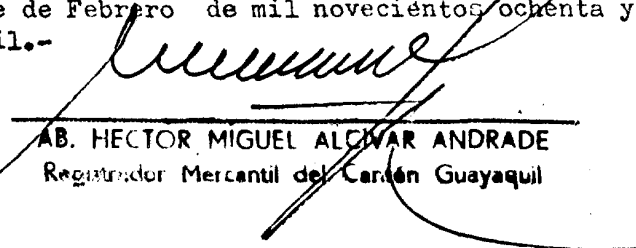
Atentamente,


Jorge Ralacios García
Secretario Ad-hoc de la
Junta General de Accionistas

Acepto el presente Nombramiento.
Guayaquil, febrero 5 de 1986


MAGDALENA MACIAS GOMEZ

Queda inscrito el presente Nombramiento a foja 4.901, número 1.232 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.984 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y siete de Febrero de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Valor pagado por este trabajo:

S. QUINIENTOS SESENTA Y DOS 62