

ZARUMISA S.A.

43168

Guayaquil, 29 de Abril del 2009

Señora Doctora
EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ciudad.-

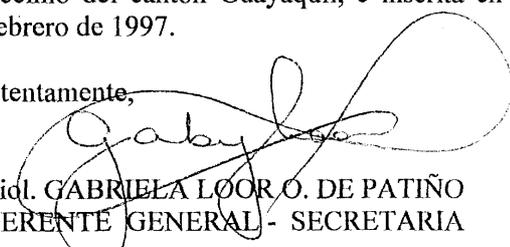


De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZARUMA MINERA ZARUMISA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted en el cargo de **GERENTE** de la Compañía por un nuevo período de cinco años, con capacidad para Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro de la Propiedad de Zaruma el 3 de Mayo del año 2004.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía que se otorgó ante el Dr. Jorge Jara Grau, Notario Segundo del cantón Guayaquil el día 20 de noviembre de 1985; e inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de enero de 1986; y las que constan en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Abogada Sara Calderón Regatto el 23 de octubre de 1987; e inscrita el 6 de enero de 1988 en el Registro Mercantil; y, en la Escritura de Reforma y codificación de Estatutos de la Compañía celebrada el 28 de Octubre de 1996 ante el Ab. Guillermo Villacreses Smith Notario Interino Décimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Zaruma el 7 de Febrero de 1997.

Atentamente,

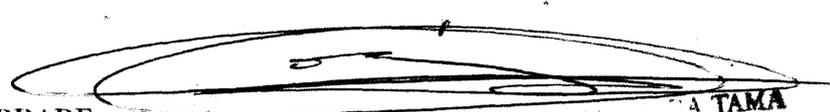

Bidl. **GABRIELA LOOR O. DE PATIÑO**
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Notarial vigente, en presencia de la Junta General de Accionistas de la Compañía Zaruma Minera Zarumisa S.A. que me fue

15 ABR 2009

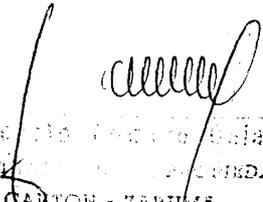
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Abril 29 del 2009


EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
C.C. # 0905937462
Ecuatoriana.


JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
Guayaquil

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE, DE LA **COMPAÑÍA ZARUMA MINERA ZARUMISA S.A.**, EN LA PERSONA DE LA SEÑORA **DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 11 (ONCE), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 418.- ZARUMA, MAYO 12 DEL 2.009.-----


Dr. Ricardo Pacheco Guizarza
REGISTRO MERCANTIL Y SOCIETARIO
CANTON - ZARUMA

