

Zaruma, 28 de septiembre de 2009.



Señor Eco.

**BORIS ANDRÉS LASCANO LOOR**

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZARUMA MINERA, ZARUMISA S.A.**, en sesión del día de hoy, decidió por unanimidad, elegirlo a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años, con capacidad para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía que se otorgó ante el doctor 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 los Estatutos otorgada ante la Notaria Abogada Sara Calderón Regatto el 23 de octubre de 1987, e inscrita el 6 de enero de 1998 en el Registro Mercantil; y, en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía celebrada el 28 de octubre de 1996 ante el Abogado Guillermo Villacreses Smith Notario Interino Décimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Zaruma el 7 de febrero de 1997.

Atentamente,

**DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**

Gerente Secretaria Ad - Hoc

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil nueve, acepto el cargo.

**Eco. BORIS ANDRÉS LASCANO LOOR**

C.C.0914415807

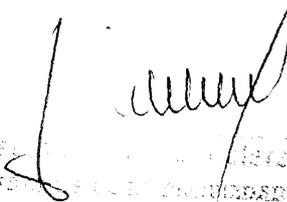
01  
15 ABR 2011



Dr. JAVIER GONZAGA  
Notario Interino Décimo Cuarto  
Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:**

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA **COMPAÑÍA ZARUMA MINERA, ZARUMISA S.A.**, EN LA PERSONA DEL SEÑOR **ECON. BORIS ANDRES LASCANO LOOR**, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 19 (DIECINUEVE), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 858.- ZARUMA, OCTUBRE 2 DEL 2.009.------

  
D. E. L. ...  
REGISTRO ...  
CANTON - ZARUMA

