

46.568

N O M B R A M I E N T O

Señor Ingeniero
Pablo Terán Ribadeneira
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: enero 3 de 1994

Estimado Ingeniero Terán:

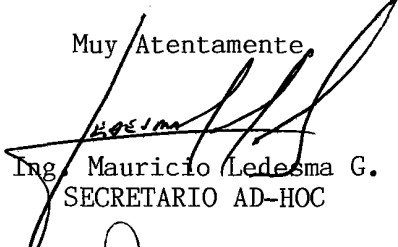
La Junta General de Accionistas de la Compañía Prospección, Proyectos y Minas, PROMINAS S.A., en sesión Extraordinaria y Universal celebrada el día de hoy, reeligió a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años más.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, tanto el Gerente General como el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, quienes actuarán indistintamente.

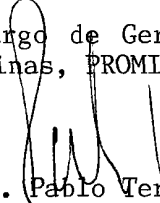
Sus facultades constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy Atentamente

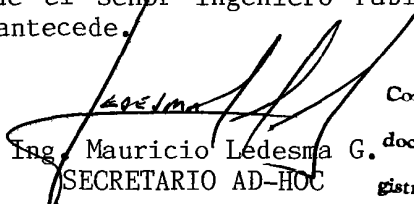

Ing. Mauricio Ledesma G.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION.- Acepto en cargo de Gerente General de la Compañía Prospección, Proyectos y Minas, PROMINAS S.A.


Ing. Pablo Terán R.

Quito, enero 3 de 1994

RAZON.- Certifico que el señor Ingeniero Pablo Terán R., aceptó el nombramiento que antecede.


Ing. Mauricio Ledesma G.
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el número 4924125
Registro de Nombramiento
Quito, a 12 AGO 1994
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS