

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

Ingeniero
Pablo Terán R.
Presente

Fecha de Otorgamiento: enero 15 de 1996

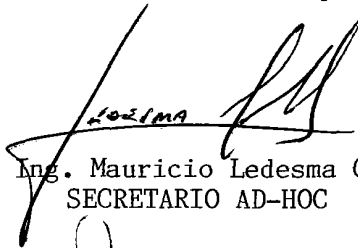
Estimado Ingeniero:

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 estatuario de dos (2) años más.

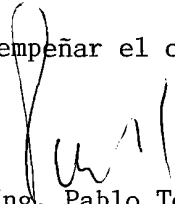
De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, tanto el Gerente General como el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, quienes actuarán indistintamente.

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.

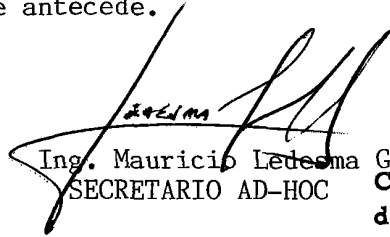
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Ing. Mauricio Ledesma G.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.


Ing. Pablo Terán R.
Quito, enero 15 de 1996

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 N° 3.89 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 15 de enero de 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. HUGO CESAR ALMEIDA M.