

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

Señor Ingeniero
RODRIGO MAURICIO LEDESMA GANDARA
Ciudad.-

46568

Fecha de otorgamiento: 15 de enero de 1998

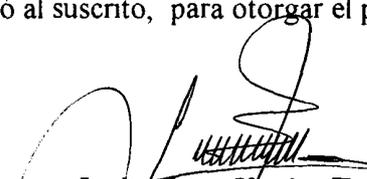
Estimado Ingeniero:

La Junta General Extraordinaria 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, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, por el periodo estatutario de dos (2) años más.

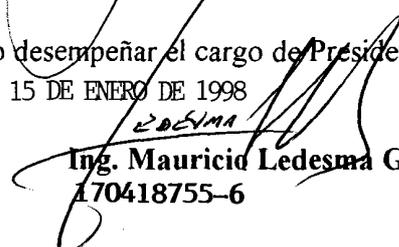
De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, tanto el Gerente General como el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía quienes actuarán indistintamente.

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 día 7 de diciembre de 1989.

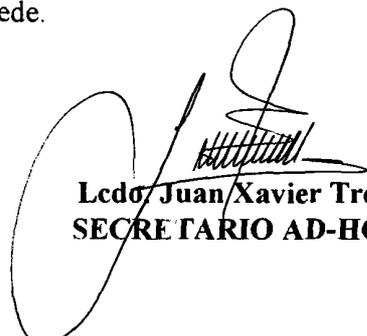
La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.


Lcdo. Juan Xavier Trejo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de Presidente.
QUITO, 15 DE ENERO DE 1998

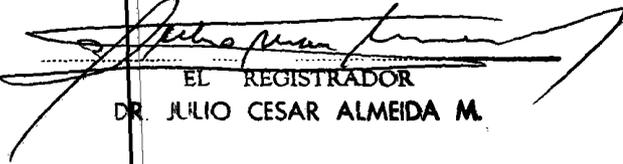

Ing. Mauricio Ledesma G.
170418755-6

RAZON.- Certifico que con esta fecha, el señor Ing. Mauricio Ledesma G. aceptó el nombramiento que antecede.


Lcdo. Juan Xavier Trejo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4090 del Registro de Nombramientos Tomo 12 Quito, a 3 - JUL. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

