

Quito, 5 de enero de 1998

Señor Don
GERARD MUNERA
Presente:

47022

De mis consideraciones:

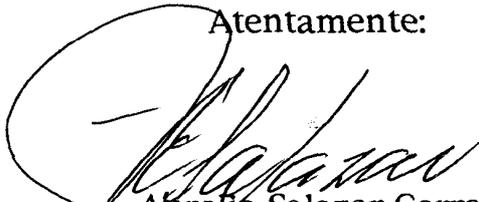
Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Minera Zamora S.A. COMINZASA, celebrada en la ciudad de Quito el día diez y siete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se eligió a usted Presidente de la Compañía por el período de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo al Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal de la Compañía en conjunto con el Presidente o con el Vicepresidente, con excepción de la representación judicial que la tiene únicamente el Gerente.

La Compañía Minera Zamora S.A. COMINZASA se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el doce de diciembre de 1990, y fue inscrita en el Registro Mercantil el once de enero de mil novecientos noventa y uno. Luego se reformó el Estatuto mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito el nueve de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el dieciseis de diciembre del mismo año.

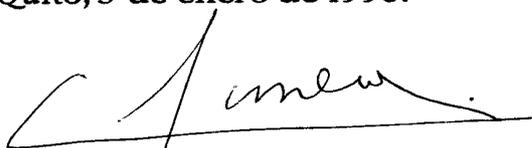
Luego de felicitarle por tan acertada designación, le solicito dejar constancia de su aceptación del cargo e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente:



Aurelio Salazar Correa.
GERENTE.

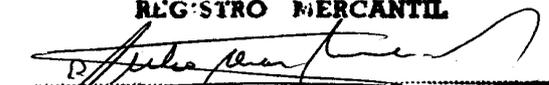
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Minera Zamora S.A.
COMINZASA . - Quito, 5 de enero de 1998.-



Gerard Munera.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 21.66 del Reg
istro de Nombres Tomo 129
Quito, a 23 ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. HELIO CESAR ALMEIDA M.

