



NOMBRAMIENTO

PARA: SR. FEDERICO ARIAS MORA

CARGO: Gerente General de la Compañía Minera del Pacífico MINERPACIFIC S.A.

FUNCIONES: Las de administración y representación legal judicial y extrajudicial, previstas en el Estatuto Social.

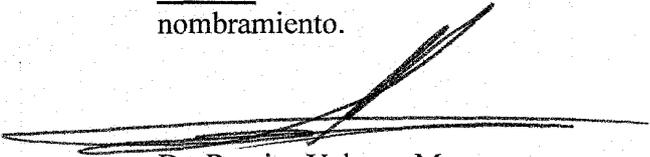
DURACIÓN: Cuatro años

ORGANO NOMINADOR: Junta General y Universal de Accionistas, en sesión del 28 de agosto del 2009.

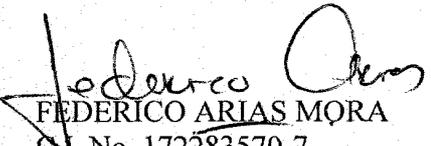
ESTATUTO SOCIAL: La Compañía fue constituida mediante escritura pública Otorgada el 28 de junio de 1993, celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 17 de agosto del mismo año. Mediante escritura pública celebrada el 29 de septiembre del 2005, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero del 2006, bajo el número 311 del Registro Mercantil, Tomo 137, la compañía cambió su objeto social y cambio la denominación de "EMACITEP S.A. EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA", por la de "MINERA DEL PACÍFICO MINERPACIFIC S.A."

LUGAR Y FECHA: Quito, 31 de agosto del 2009.

NOTA: La Junta General autorizó al suscrito la instrumentación jurídica del presente nombramiento.


Dr. Ramiro Velasco Mera
SECRETARIO – ASESOR JURÍDICO

ACEPTACIÓN: Quito, 31 de agosto del 2009.- Acepto la precedente designación


FEDERICO ARIAS MORA
C.I. No. 172283570-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10051** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **01 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

