

tonio

000126

PODER ESPECIAL

MINERA NEWCREST S.A.

Gerente General: Sr. Jerry BLACKWELL

en favor del

Dr. Ilgo Francisco Alberto SALVADOR CRESPO y

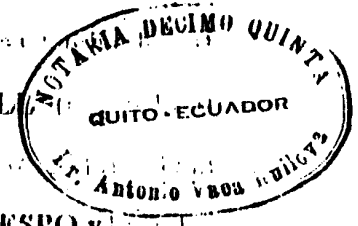
Dr. Andrés DONOSO CALVO

CUANTÍA INDETERMINADA

DI 2a. copia

Poder253.doc

H.E.C.E.



1027

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy, día jueves, veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve (21 de octubre de 1999); ante mí, doctor Antonio VACA RUILOVA, Notario Decimoquinto de este cantón, comparece el señor Jerry BLACKWELL, en su carácter de Gerente General de la compañía MINERA NEWCREST S.A., según así consta del nombramiento inscrito que en copia se agrega. El compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe; y dice: que eleva a escritura pública la minuta que me presenta. Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de poder especial al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE. Comparece a la celebración del presente contrato, el señor Jerry BLACKWELL, en su calidad de Gerente General y a su vez representante legal de MINERA NEWCREST S.A.. SEGUNDA: PODER ESPECIAL. El señor Jerry BLACKWELL, por así convenir a los intereses

Dr. Antonio Vaca Ruilova

1

1 de su representada confiere poder especial, pero amplio y suficiente en el en  
2 derecho se requiere en favor de los señores doctores Inigo Francisco Alber-  
3 to Salvador Crespo y Andrés Donoso Calvo, para realizar las siguientes ac-  
4 tividades: a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las decisiones de la Jun-  
5 ta General de Accionistas; b) Cuidar de la buena marcha de la compañía, re-  
6 solviendo lo que estime necesario para su mejor funcionamiento y adminis-  
7 tración; c) Nombrar, remover y fijar la remuneración de gerentes internos de  
8 la compañía, que no tengan la representación legal, así como receptor y co-  
9 nocer sobre las excusas y licencias de los funcionarios a su cargo; d) Cumplir  
10 con las instrucciones que le imparta la Junta General de Accionistas e impar-  
11 tir instrucciones a los Gerentes de Área si los hubiere; e) Realizar todos los  
12 actos de administración y gestión diaria de las actividades de la compañía,  
13 orientadas a la consecución de su objeto; f) Someter anualmente a la Junta  
14 General Ordinaria de Accionistas un informe relativo a la gestión llevada a  
15 cabo en nombre de la compañía informando sobre la marcha de los negocios  
16 sociales y sugerir las reformas y cambios que crea pertinentes; g) Formular a  
17 la Junta General de Accionistas las recomendaciones que considere conve-  
18 nientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas;  
19 h) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones,  
20 así como sus deberes y atribuciones; i) Constituir factores mercantiles y  
21 otorgarles las atribuciones que considere convenientes y removerlos cuando  
22 considere del caso; j) Dirigir y supervigilar la contabilidad y servicio de la  
23 compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de los docu-  
24 mentos de la compañía; k) Formular balances e inventarios al final de cada  
25 ejercicio económico y facilitar al Comisario el estudio de la contabilidad; l)  
26 Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier otra naturaleza, girar contra  
27 ellas y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o cual-  
28 quier otra orden de pago contra las referidas cuentas; m) Librar, aceptar, en-

1 dosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros efectos de comercio; n)  
 2 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas; o)  
 3 Suscribir conjunta o individualmente con el Presidente todo tipo de contra-  
 4 tos; p) Actuar como secretario en las Juntas Generales de Accionistas; q)  
 5 Actuar a nombre de la compañía frente a la Dirección Nacional de Minería,  
 6 Direcciones Regionales de Minería, Superintendencia de Compañías, Servi-  
 7 cio de Rentas Internas, Ministerio de Energía y Minas, municipios, y demás  
 8 instituciones del sector público. Todas estas atribuciones los doctores **Luís**  
 9 **Francisco Alberto Salvador Crespo** y **Andrés Donoso Calvo** las podrán  
 10 cumplir en forma individual o conjunta, velando siempre por los intereses de  
 11 **MINERA NEWCREST S.A.** Usted, señor Notario, se servirá agregar las  
 12 demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento públi-  
 13 co. (Firmado) Dr. Andrés Donoso Calvo, Matrícula número 4453 del Co-  
 14 legio de Abogados de Quito".--- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL  
 15 OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO SU EFECTO  
 16 LEGAL). Leída esta escritura al compareciente por mí, el Notario, se ratifica  
 17 en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual DOY FE.---

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

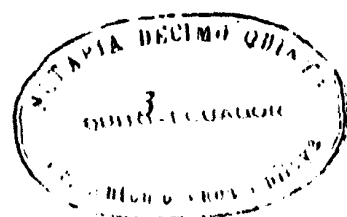
*J. Blackwell*  
 Sr. Jerry Blackwell c.c. BC 104207.  
 p. MINERA NEWCREST S.A.

**HE NOTARIO**

*Dr. Antonio Vaca Ruilova*

Documento habilitante: A continuación el siguiente:

*Dr. Antonio Vaca Ruilova*



Quito, 31 de agosto de 1999

Señor  
Jerry Dennis Blackwell

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía MINERA NEWCREST S.A., celebrada el día 30 de agosto de 1999, ha tenido el acierto de designarle GERENTE GENERAL, por un periodo de 3 años. Usted en el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente, en forma general las atribuciones otorgadas al Gerente General, en el artículo 30, de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 24 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de agosto de 1995.

Atentamente,



Dr. Andrés Donoso Calvo  
Secretario Ad-hoc de la Junta

NOTA: El señor Jerry Dennis Blackwell fue nombrado en reemplazo del señor Johan Smith para desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía MINERA NEWCREST S.A. por decisión de la Junta General Extraordinaria.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

NOTARIA DECIMO QUINTA DEL CANTON QUITO.  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 reformado de la Ley Notarial, me fue exhibido el documento que antecede, constante de una (6) folios útiles, del cual doy fe de su exactitud, conformidad y corrección.

Quito, a 21 OCT. 1999

Se queda inscrito el presente  
Libro el N° 6348 del Registro  
Tomo 130  
EL 2 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYBON SEGARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Jerry Dennis Blackwell  
Pasaporte Nro. BC104207

Fecha: 21 septiembre 1999



ED NOTARIO

Dr. Antonio Vaca Rutlova

Se otorgó en-

TE MI Y EN FE DEL ELLO COMPLETO FOLIO TRICERO COPIA  
CERTIFICADA, FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A VEINTE Y DOS DE  
JUNIO DEL DOS MIL

*H. L. L. L.*

*[Signature]*

