

96

49285

NOMBRAMIENTO

Quito, 21 de septiembre del 2005

Señor Don
Jorge Enrique Barreno Cascante
Ciudad.-

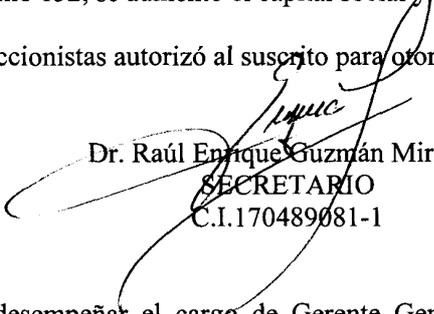
Estimado señor Barreno :

La Junta General de Accionistas de la compañía IAMGOLD ECUADOR S.A. en resolución de Junta General tomada el día 16 de septiembre del 2005, a las once horas, se le designó por primera ocasión para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

El Gerente General entre otros, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: Representar legal, judicial y extrajudicialmente y administrar a la compañía, pudiendo actuar conjunta o individualmente con el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en los artículos 17 y 19 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 6 de septiembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de septiembre de 1995, bajo el número 2763, tomo 126.

Se deja constancia que mediante escritura otorgada el 11 de marzo de 1997 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre de 1997, se reformó los estatutos y se cambió de denominación, de compañía MINASAGEM S.A. por IAMGOLD ECUADOR S.A. y con escritura de 13 de diciembre del 2000 ante el mismo Notario, inscrita el 1 de marzo del 2001, bajo el número 726, tomo 132, se aumentó el capital social y se reformó los estatutos sociales.

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


Dr. Raúl Enrique Guzmán Miranda
SECRETARIO
C.I.170489081-1

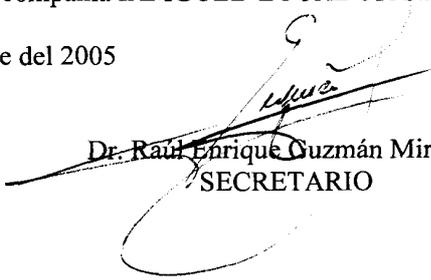
Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía IAMGOLD ECUADOR S.A. con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes.

Quito, 21 de septiembre del 2005


Jorge Enrique Barreno Cascante
C.I.170749733-3

Razón: Certifico que el señor Jorge Enrique Barreno Cascante aceptó el nombramiento de Gerente General de la compañía IAMGOLD ECUADOR S.A., que antecede.

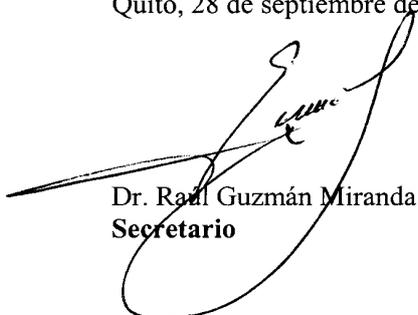
Quito, 21 de septiembre del 2005


Dr. Raúl Enrique Guzmán Miranda
SECRETARIO

RAZON:

La frase "La Junta General de Accionistas" que consta en el primer inciso de este Nombramiento, VALE.

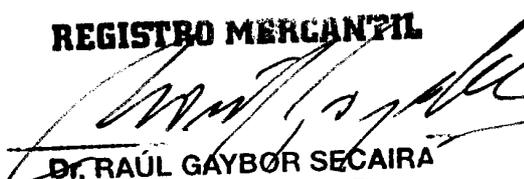
Quito, 28 de septiembre de 2005



Dr. Raúl Guzmán Miranda
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9254** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **28 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

