

49.632

Quito, 26 de Mayo de 1996

Señor Ingeniero
Carlos Puig Matheus
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A., COMPAÑIA DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, y como tal Representante Legal de la misma, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 29 de abril de 1996 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Mayo del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Carlos Puig Matheus

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Carlos Puig Matheus, en todos sus actos y contratos.

Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento libro el No. 3280 folio 127
Quito, a 4 JUN. 1996

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.