

49632

CARLOS PUIG & ASOCIADOS S. A., COMPAÑÍA DE EXPLORACIÓN DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito DM, abril 22 del 2005

Señor Ingeniero
CARLOS ARTURO DAGOBERTO PUIG MATHEUS
Presente,

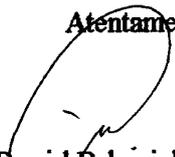
De mi consideración,

Por medio del presente me es grato informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARLOS PUIG & ASOCIADOS S. A., COMPAÑÍA DE EXPLORACIÓN DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS**, reunida el día 23 de marzo del 2005, le reeligió como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

Sus atribuciones y obligaciones constan en los Artículos 27, 28, 29 y 30 del Estatuto Social, entre los que se encuentra la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La Compañía **CARLOS PUIG & ASOCIADOS S. A., COMPAÑÍA DE EXPLORACIÓN DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de abril de 1996, ante el doctor Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de mayo de 1996.

Atentamente,


David Brbórich Romero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

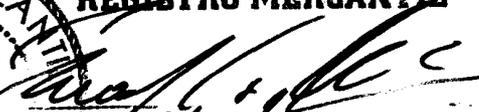
ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto la reelección al cargo de Gerente General de la Compañía **CARLOS PUIG & ASOCIADOS S. A.**, en Quito a 22 de abril del 2005.


Ing. Carlos Arturo Dagoberto Puig Matheus
CC: 090480835-9
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3614 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO