

CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A.

Cia. De Servicios en Exploración y Minería (CEMINSA)

A A 632
TELEFAX 593-2-2476475
E-mail: puigchex@uio.telconet.net

Av. Eloy Alfaro y Antonio Basantes
(Esquina)
Casilla: 17-17-339
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito DM, abril 23 del 2007

Señor Ingeniero
CARLOS ARTURO DAGOBERTO PUIG MATHEUS
Presente,

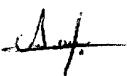
De mi consideración,

Por medio del presente me es grato informar a usted que la Junta General de la Compañía **CARLOS PUIG & ASOCIADOS S. A., COMPAÑÍA DE EXPLORACIÓN DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS**, reunida el día de hoy 23 de abril del 2007, 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.

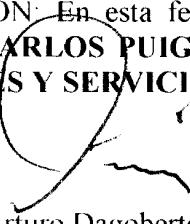
Sus atribuciones y obligaciones constan en los Artículos 27, 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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,


Sra. Carolina Brborich Romero
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto la reelección para el cargo de Gerente General de la Compañía **CARLOS PUIG & ASOCIADOS S. A., COMPAÑÍA DE EXPLORACIÓN DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS**, en Quito a 23 de abril del 2007.


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

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 4101 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
fallo a 25 ABR 2007

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIBA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

