

5128/72  
I

Guayaquil, Febrero 4 de 1981

Señor Licenciado  
Carlos Peña Mathews  
Ciudad.

09004192935

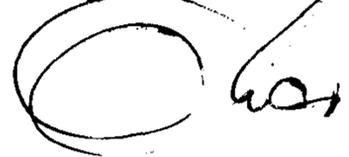
De nuestras consideraciones:

Por la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de Empresa Minera Cumberatza S.A. celebrada el día de hoy resolvió designar a usted para desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía para el período de cinco años que señalan los Estatutos.

Consecuentemente de acuerdo con el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de Empresa Minera Cumberatza S.A. constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 18 de Febrero de 1972 ante el Notario Público Doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Junio de 1972, corresponden a usted las atribuciones siguientes: a) Subrogar al Gerente General en los casos que fuere necesario; y, b) Ejercer todas las demás atribuciones que le confieren la Junta General de Accionistas.

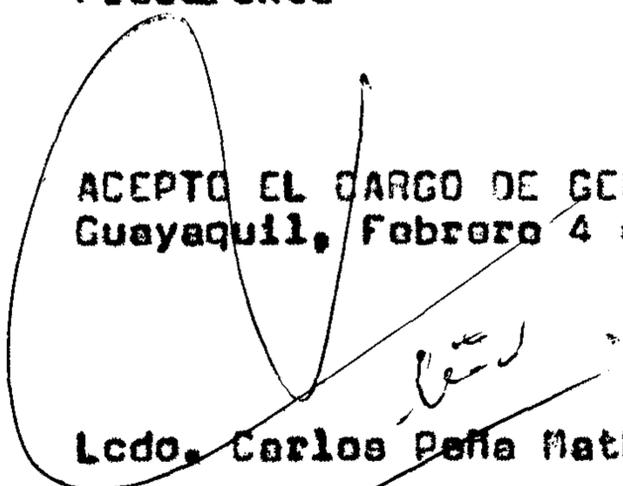
Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Muy atentamente,



Oscar Manrique Martínez  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.  
Guayaquil, Febrero 4 de 1981



Lcdo. Carlos Peña Mathews

C e r t i f i c o :      que con fecha de hoy, queda inscrito es  
te Nombramiento de fojas 36.332 a 36.333, Número 7.877 del Re  
gistro Mercantil y anotado bajo el número 26.138 del Reperto  
rio.- Guayaquil, quince de Diciembre de mil novecientos ochen  
ta i uno.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,