

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S. A.

AGUIRRE 104 Y MALECON - P. O. BOX 8634 - GUAYAQUIL, ECUADOR

Guayaquil, Febrero 8 de 1.984

Señor Don
Oscar Manrique Martínez
Ciudad. -

0900900/119

Estimado señor:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.", en su sesión celebrada el día 7 de Febrero de 1.984, en la que por unanimidad fué nombrado para desempeñar el cargo de

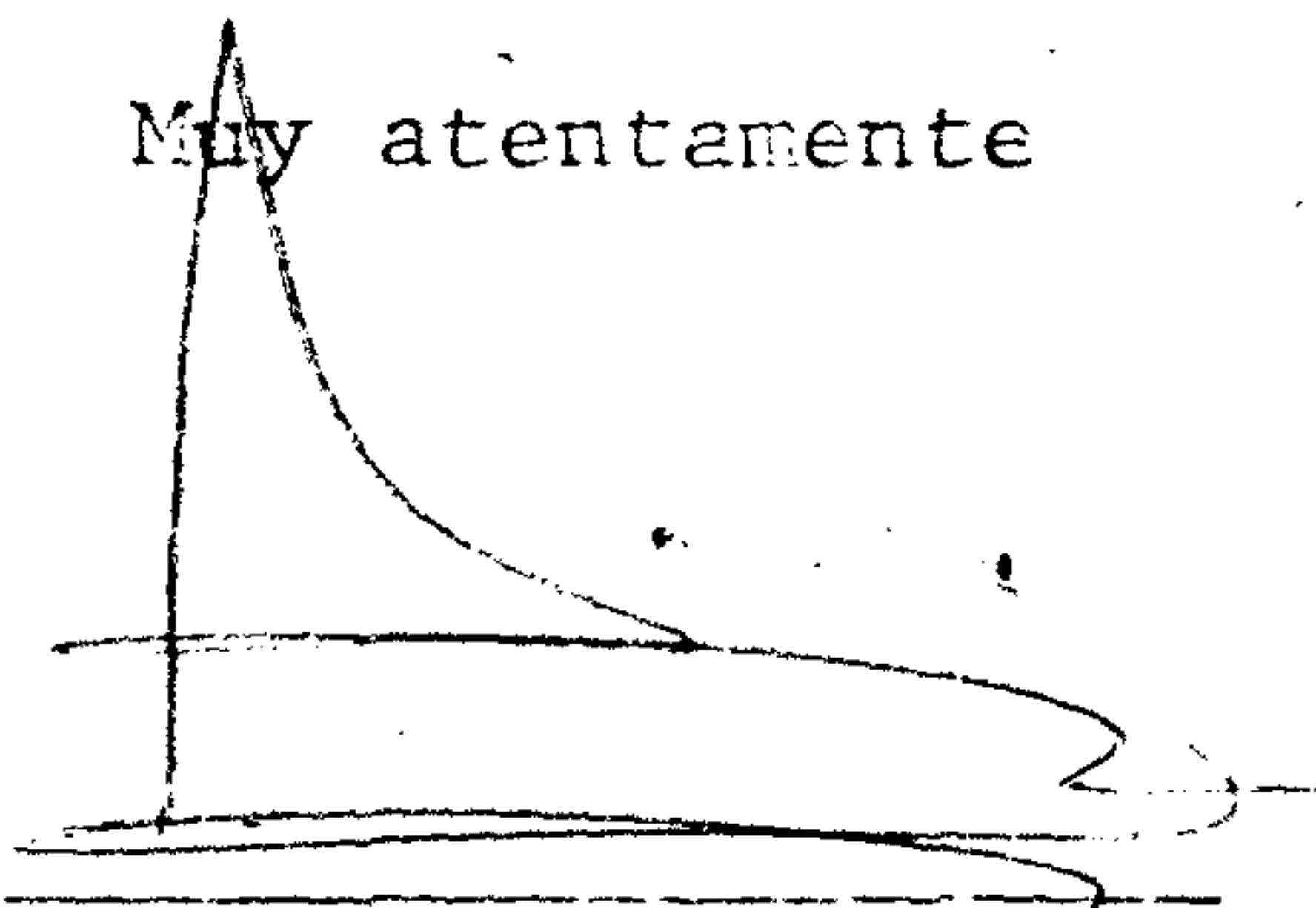
P R E S I D E N T E

de la Compañía por el período de CINCO ANOS en conformidad con los Estatutos.

Consecuentemente de acuerdo con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.", constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 18 de Febrero de 1.972, ante el Notario Público Doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Junio de 1.972, corresponden a usted las atribuciones siguientes: a) Representar a la Compañía, conjuntamente con el Gerente General, judicial y extrajudicialmente, en todo negocio, acto o contrato mercantil o civil permitido por las leyes y por los presentes Estatutos; b) Presidir la Junta General de Accionistas; c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los presentes Estatutos y de la Junta General de Accionistas; d), Informar a la Junta General de Accionistas sobre la marcha de los negocios de la sociedad; e) Resolver todos los negocios que somete a su consideración el Gerente General y tomar las medidas necesarias para la buena marcha y administración de la Compañía y f) Ejercer todas las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes Estatutos.

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

Muy atentamente



Juan Mórícz

Gerente - General

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Febrero 9 de 1.984



OSCAR MANRIQUE MARTINEZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de fojas 6.885 a 6.886, número 1.552 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.690 del Repertorio.-Guayaquil, Marzo siete de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

