

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S. A. F

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

Guayaquil, Enero 16 de 1.991

Señor Abogado:
Leonidas Drouet Marmol
Ciudad.-

01/01/91
GO

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 16 de Enero de 1.991, en la que por unanimidad fué nombrado para desempeñar el cargo de

G E R E N T E G E N E R A L

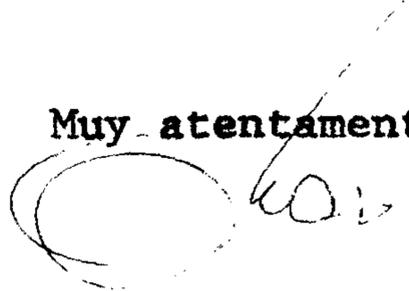
de la Compañía por el período de CINCO AÑOS en conformidad con los Estatutos.

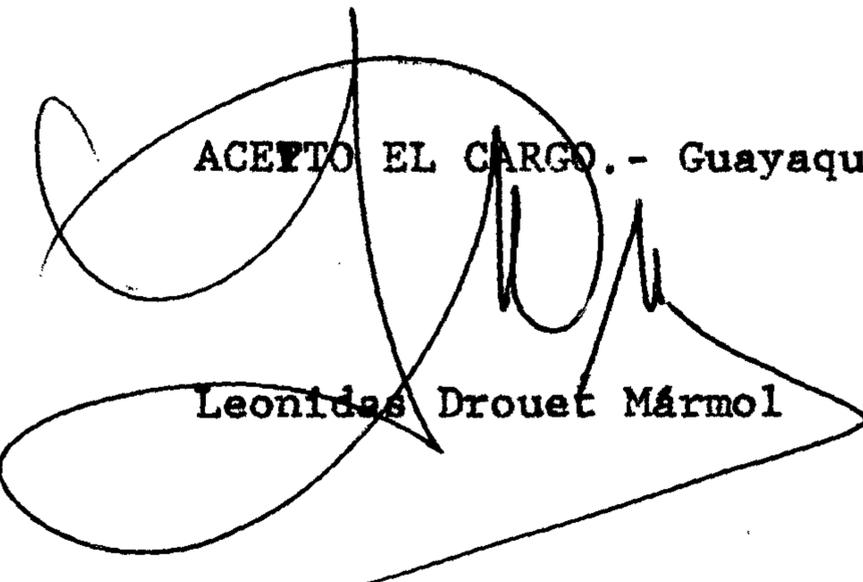
Consecuentemente de acuerdo con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A." constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 18 de Febrero de 1.972 ante el Notario Público Doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Junio de 1.972, corresponderán a usted las atribuciones siguientes: a) La representación judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente, para todo negocio, acto o contrato, mercantil o civil, permitido por la Ley y por los presentes Estatutos; b) La Dirección, Administración o gestión directa de los negocios de la Compañía; c) La organización de las oficinas y dependencias de la Compañía; d) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las resoluciones de la Junta General y las órdenes del Presidente; e) Presentar a la Junta General de Accionistas el balance anual de la Compañía, adjuntando un informe detallado sobre el estado y curso de los negocios, así como el inventario de los bienes de la Compañía y la propuesta de reparto de utilidades; f) Nombrar y remover, fijar salario y conceder licencias a los empleados y obreros de la Compañía; g) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de la Junta General y desempeñar en ellas las funciones de Secretario; h) Llevar el Libro de Registro de Acciones y Accionistas y anotar en él la trans-

ferencias de las acciones; i) Vigilar la Contabilidad de la Compañía, controlando que se lleven en orden los libros requeridos por el Código de Comercio; j) Dar a los Accionistas, al Presidente y al Comisario los informes que solicitaren; y k) Ejercer todas las demás atribuciones que le confieren la Ley y los presentes Estatutos!

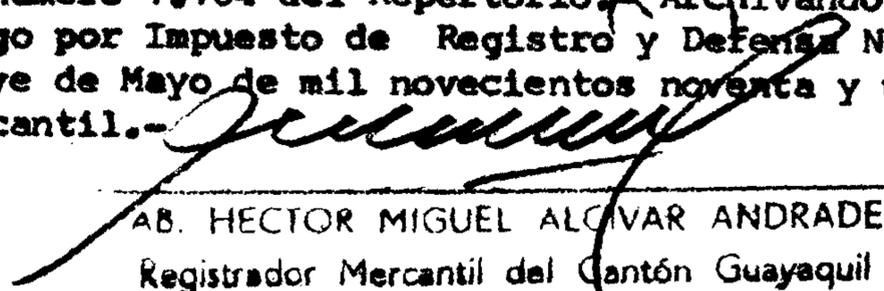
Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Muy atentamente.


Oscar Manrique Martínez
PRESIDENTE.


ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Enero 16 de 1.991

Leonidas Drouet Marmol

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de EMPRESA MINERA CUMBARITZA S.A. de fojas 12.458 a 12.459, número 4.358 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.704 del Repertorio, Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.- 

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

