

Empresa Minera Cumbaratza S.A.

I
REF: 1.717/I/72

Aguirre 104 y Malecón 3er. Piso. Casilla 7166. Guayaquil-Ecuador. Tlfs. 324-167 530-879

Guayaquil, Noviembre 8 de 1.993

Señor Doctor Don
Gerardo Peña Mathews
Ciudad.

Estimado Doctor:

5128

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy 8 de Noviembre de 1.993, en la que por unanimidad fué nombrado para desempeñar el cargo de

P R E S I D E N T E

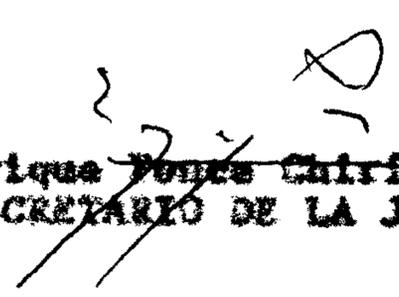
de la Compañía por el período de CINCO AÑOS en conformidad con los Estatutos, en reemplazo del Sr. Oscar Manrique Martínez.

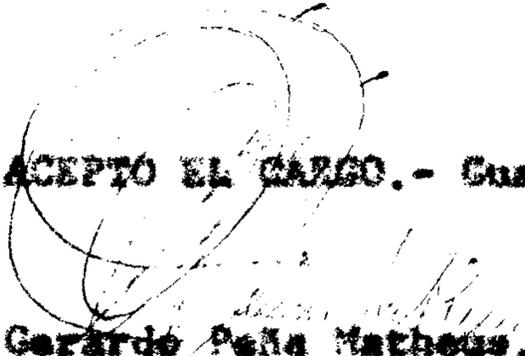
Consecuentemente de acuerdo con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.", constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 18 de Febrero de 1.972, ante el Notario Público Doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Junio de 1.972, corresponderán 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 la 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.

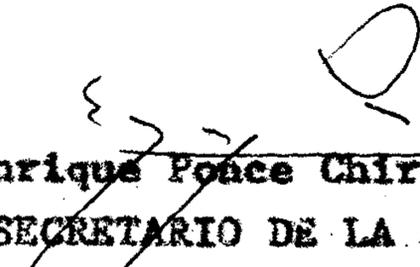
Muy atentamente.


Enrique Ponce Chiriboga
SECRETARIO DE LA JUNTA


ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Noviembre 10 de 1.993

Gerardo Peña Mathews.


SUMENTADO: En reemplazo del Sr. Oscar Manrique Martinez.


Enrique Ponce Chiriboga
SECRETARIO DE LA JUNTA.

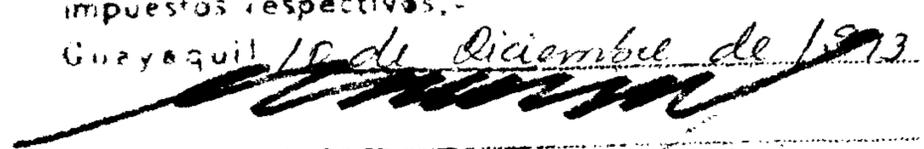
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios 39.853-39.854 Registro Mercantil No.

16.009 Repertorio No. 29.503 /

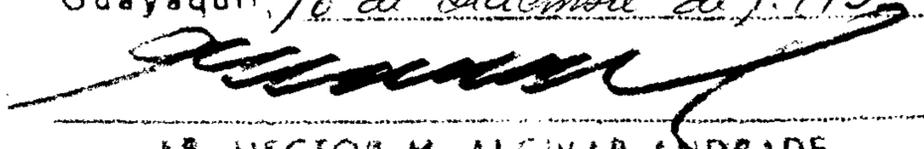
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1993


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a
12.456 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1.993


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