

5128

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

Aguirre 104 y Malecón Of.206 Casilla 09 - 01 - 7166 Guayaquil - Ecuador Telfs.: 531-572 530-870 Fax 326 - 510

Guayaquil, enero 22 de 1999

Ref.# 1.712-I-72
9.294-I-94

Señor Doctor Don
Gerardo Peña Matheus
Ciudad

Estimado Doctor:

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 jueves 21 de enero de 1999, en la que por unanimidad fué nombrado para desempeñar el cargo de

PRESIDENTE

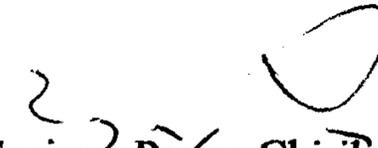
de la Compañía por el período de CINCO AÑOS en conformidad con los Estatutos.

Consecuentemente de acuerdo con el artículo vigésimo octavo de los Estatutos de la Compañía "EMPRESA MINERA CUMBARATZA 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 Registro Mercantil el día 22 de junio de 1972, 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,

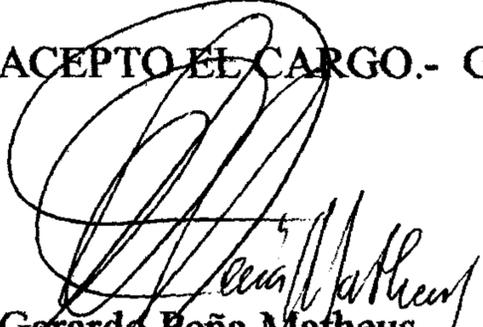
f) Ejercer todas las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos.

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

Atentamente,


Enrique Ponce Chiriboga
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, enero 22 de 1999


Gerardo Peña Matheus.
C.I.# 0900563016

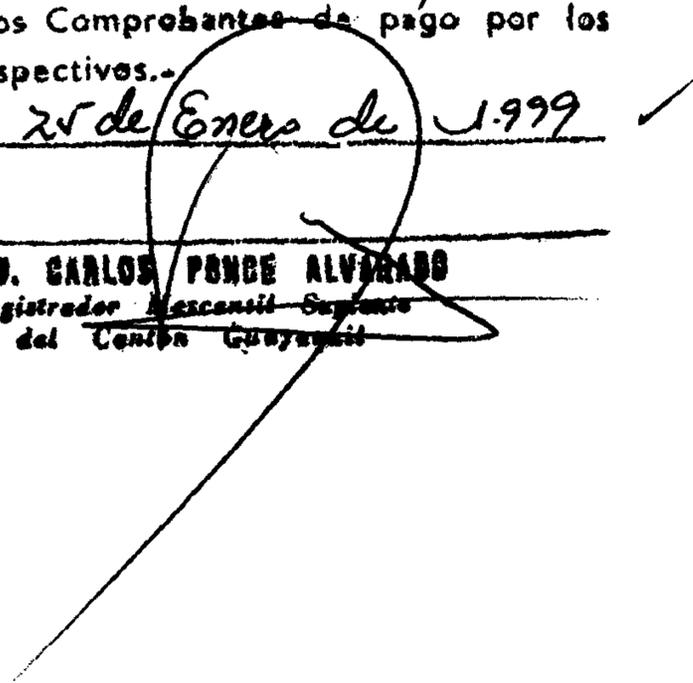
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4369-4370, Registro Mercantil No.

1237 Repertorio No. 1837

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

Guayaquil, 25 de Enero de 1999 ✓


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Canton Guayaquil

