

E P L O M I S A   C I A .   L T D A .

Quito, 10 de octubre de 1997

Señora  
**GUADALUPE ALENCASTRO GARAICOA**  
Ciudad.-

52649

De mis Consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **EXPLORACION MINERA SAN ANTONIO EPLOMISA CIA. LTDA.**, reunida el día 8 de octubre de 1997, resolvió por unanimidad de votos, elegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de DOS (2) AÑOS, con todas las obligaciones y facultades que le confiere la Ley y los Estatutos sociales, bien entendida que continuará en sus funciones mientras no sea legalmente reemplazada, conforme consta en los estatutos sociales que forma parte de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, el día 29 de noviembre de 1994, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el día 11 de enero de 1995.

En ausencia del Gerente, la representación legal de la compañía, la tiene el Presidente de la misma.

Atentamente,

**ING. PATRICIO SOLINES CORONEL**  
**GERENTE**

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

**SRA. GUADALUPE ALENCASTRO GARAICOA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7341 del 10 de Oct de 1997 en el Registro de Nombramientos Tomo 128  
Quito, a 26 NOV. 1997

**REGISTRO MERCANTIL**

**EL REGISTRADOR**  
**DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.**