6

REF: 30.134 I 88

Guayaquil, febrero 26 de 1.999

56228

19 ABR 1999

Señor
HENRY GEORGE TURNER MALDONADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MINERA ALTOREY SOCIEDAD ANONIMA.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CUATRO AÑOS. Entre sus funciones le corresponde ejercer conjuntamente con el Presidente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 14 de septiembre de 1.988 ante el Notario Duodécimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1.988; mediante Resolución 97-2-2-1-0001485 del 16 de abril de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio de 1.998, fue Disuelta; y mediante escritura pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 26 de octubre de 1.998 inscrita en el Registro Mercantil el 26 febrero de 1.999, fue reactivada y aumentado su capital a la suma de cinco millones de sucres.

Muy atentamente,

Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, febrero 26 de 1.999.

HENRY TURNER MALDONADO
Ecuatoriano
Av. Nueve de Octubre No.1.911 y Esmeraldas
C. I. 0700621588

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23.951 Registro Mercantil No. 6879 Repertorio No. 9501.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Mayo de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente