

Guayaquil, Junio 10 de 1989

Ing.
Luis Sorrosa Encalada
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía POSMINA POZOS Y MINAS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Presidente, por ausencia o falta de éste, en cuanto a la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social consta de la Escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Marzo de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Junio del mismo año.

Muy atentamente,

Elena Ochoa de Morán
AB. Elena Ochoa de Morán
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POSMINA POZOS Y MINAS S.A. SEGUN CONSTA NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Junio 10 de 1989

Ing. Luis Sorrosa Encalada

CI# 0902429150



Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "POSMINA POZOS Y MINAS S. A. " a foja 26.893, número 7.670 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.727 del Repertorio.- Archi_vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio_nal.- Guayaquil, cinco de Julio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Re_gistrador Mercantil.-

Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil