

REF: 14.650/I/89

REM: 35.544/M/92

Guayaquil, agosto 15 de 1995

Señor
DARWIN ALBAN LUCIN
Ciudad

De mis consideraciones:

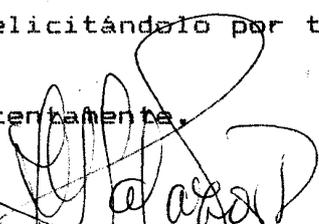
Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "POSMINA POZOS Y MINAS S.A", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

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

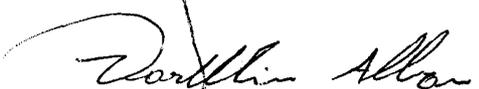
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Mario Moguilner Colomer.

Felicitándolo por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,


AB. GRACE SALAZAR DAVILA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO, GUAYAQUIL AGOSTO 15 DE 1995


DARWIN ALBAN LUCIN

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44.451 Registro Mercantil No.

15.347 Repertorio No. 30.338

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1.995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANBRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.544 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1.995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANBRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil