

REF: 14.650/I/89

RECIBI: 224/M/84

Guayaquil, agosto 15 de 1995

56841-89

Señor
WASHINGTON BOLANOS LUCAS
Ciudad

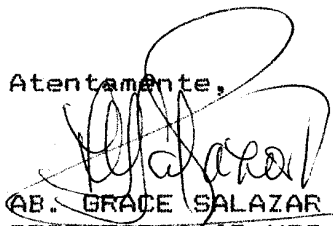
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura suprogar al Presidente, por ausencia o falta de éste, en cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor César Ulises Menoscal Villarroel.

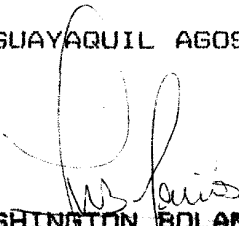
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Junio de 1989.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,


AB. GRACE SALAZAR DAVILA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO, GUAYAQUIL AGOSTO 15 DE 1995


WASHINGTON BOLANOS LUCAS

CI# 0912125564

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 44450 ✓ Registro Mercantil No.
15.346 ✓ Repertorio No. 30.334 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓
Guayaquil, 1 de Septiembre de 1995 ✓

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
224 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1995

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil