Guayaquil, Marzo 22 del 2000

5628 98

16

REF: 14.974-MB-89

REEM: 36.031-M-99

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"COMPAÑIA MINERA GRIBIPE S.A."., en su sesión** celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la compañía consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 15 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Junio de 1989. Posteriormente la compañía Aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 24 de Septiembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1992.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Estéfano Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Julio de 1999.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ING. PABLO DICINDIO SELVAGGI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "COMPAÑIA MINERA GRIBIPE S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO DE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2000.-

P.- GAMACORP S.A.
JORGE TORRES MAGNER
C.I. # 09-08869555
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29.918 Registro Mercantil No. 8624 Repertorio No. 10.952.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 16 del 2.000.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL — CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 36.031 del Registro Mercantil de 1.999.

Guayaquil, Mayo 16 del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil