

Guayaquil, Junio 11 de 1989

Ing.
Luis Sorrosa Encalada
Ciudad.-

56874

De mis consideraciones :

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CODECARGA COMPAÑIA MINERA 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 15 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 CODECARGA COMPAÑIA MINERA S.A. SEGUN CONSTA NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Junio 11 de 1989

Ing.Luis Sorrosa Encalada

Luis Sorrosa Encalada
C.0902429190



Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de " CODECARGA COMPAÑIA MINERA S. A. " a feja 26.896, número 7.673 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.730 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Julio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil