

00000021

MINEASA MINEROS ASOCIADOS S.A.

Guayaquil, 29 de mayo de 1.989

Señor
Omar Zamorano Nájuez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud. que la Primera Junta General de Accionistas de MINEASA MINEROS ASOCIADOS S.A., celebrada el día de hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, a usted como PRESIDENTE le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General o Vicepresidente de la compañía. MINEASA MINEROS ASOCIADOS S.A. se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario de este cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 4 de abril de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de mayo de 1.989. Sus demás atribuciones constan en los Estatutos, que forman parte de la escritura de constitución antes mencionada.

Muy atentamente,

[Firma]
Dr. Galo García Carrión
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de mayo de 1.989

[Firma]
Omar Zamorano Nájuez

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombramiento de PRESIDENTE de " MINEASA MINEROS ASOCIADOS S. A. " a foja 27.924, número 8.070 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.232 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Julio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



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