

6479

Gualaceo, Mayo 2 de 2005.

Señor
JOSE GUILLERMO ULLOA BANEGAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A. SOMIGU", en sesión llevada a cabo el día 19 de abril de 2005, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de DOS AÑOS, a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A. SOMIGU, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notario Público Segunda de Gualaceo, Dra. Cristina Coellar L., en fecha 24 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Gualaceo, bajo el N. 1 en fecha 27 de febrero de 1996.

El último aumento del capital suscrito y la reforma integral y codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía, constan de la escritura pública autorizada por la misma Notario Segunda de Gualaceo Dra. Cristina Coellar, el día 12 de mayo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Gualaceo bajo el número 20 el día 6 de julio de ese mismo año.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

f) Tania Pérez Molina
Secretario Ad-Hoc

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Gerente General de la Compañía SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A SOMIGU, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Gualaceo, 2 de mayo de 2005.

f) Jose Guillermo Ulloa Banegas
C.I.010133304-5

Inscrito en el Registro de Nombramientos Mercantiles
con el N° 14
Gualaceo, 2 de Mayo del 2005
El Registrador



REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL
CANTON GUALACEO

VERIFICAR QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA QUE
CONSTA DE... FOLIOS ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE FUE EXPUESTO A MI VISTA
GUALACEO, 2 DE MAYO DE 2005
DRA. CRISTINA COELLAR L.
NOTARIA SEGUNDA DE GUALACEO

