

Gualaceo, Abril 22 de 2009.

Señor
AGUSTIN DE JESUS BANEGAS BANEGAS
Ciudad.-

6479

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 de ayer 21 de abril de 2009, 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.

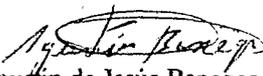
Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,


f) Guillermo Ulloa Banegas
Gerente General-Secretario

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, 22 de abril de 2009.


f) Agustin de Jesus Banegas Banegas
C.I.010177598-9

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN GUALACEO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintisiete de Abril de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS MERCANTILES de tomo 1 de fojas 18 a 18 con el número de inscripción 18 celebrado entre: ([BANEGAS BANEGAS AGUSTIN DE JESUS en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA GUALACEO SOMIGU S. A. en calidad de COMPAÑIA]).

Dr. Germán Izquierdo Dávila
Firma del Registrador de la Propiedad

Dr. Germán Izquierdo Dávila
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON GUALACEO

CERTIFICA QUE LA COPIA QUE ANTEDECE QUE DANSTA
DE... FOJAS. ES IGUAL AL ORIGINAL QUE FUE
EXPUESTO A MI VISTA
GUALACEO... 27 MAY 2009

 DRA. JUANA ALVARADO P.
NOTARIA PRIMERA DE GUALACEO

