

PP I 21
Guayaquil, Febrero 12 del 2.001

Ref: 36261-I-91
9587-M-92

Señor
WILSON MODRSTO MORAN JACONE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMIBOL S.A., en la sesión celebrada el día 12 de febrero del 2.001, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a ILIANA MARGOTT SALAZAR DE CUEVAS, quien renunció. En el ejercicio del cargo, Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 28 de Noviembre de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Diciembre de 1.991.

Muy Atentamente,
RICARDO DE AZAR AMBROSIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Venun Patiño Véliz
Venun Patiño Véliz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COMIBOL S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Wilson Modesto Moran Jacone
GERENTE GENERAL

Dirección: José Mascote 910 entre 9 de Octubre y Hurtado
Teléfono : 288-285
Guayaquil, 12 de Febrero del 2.001

OK Por
Luz. 0320.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 27.311 Registro Mercantil No.
6180, Repertorio No. 8001

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil




Se tomó nota de este Nombramiento a foja

9584 del Registro Mercantil de 1992

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL