

Guayaquil, 7 de mayo de 1999

REF: 9.643 MI 98

Señora
JULIA ABAD DE CEVALLOS
Ciudad.-

66984

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía ORO GEM S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted subrogar al Presidente de ella Compañía, en la ausencia o incapacidad temporal de este, y en tal subrogación ejercerá inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Gerente o el Gerente Administrativo, y los demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 1 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1998.-

ORO GEM S. A., se constituyó bajo la denominación de EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S.A., mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 19 de diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de agosto de 1992.

Muy atentamente,

Ab. Luis Cascante Triviño
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía ORO GEM S. A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 7 de mayo de 1999.-

Julia Abad de Cevallos
JULIA ABAD DE CEVALLOS

Cédula de Ciudadanía No. 0903772648

Nacionalidad : ecuatoriana

Dirección : Calle Sexta No.305 y Ave. Central, Miraflores.

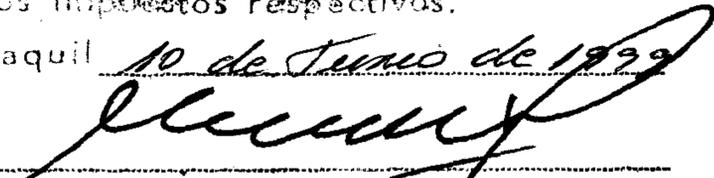
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE

Folio(s) 30697 Registró Mercantil No.

9061 Reportario No. 12595

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 10 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

