

REF: 16.686/I/92

REFORMA: 9.643/I/98

Guayaquil, 6 de septiembre de 1999

REF: 30.686/A/99

Señor
JORGE IVAN PARDO CABANILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

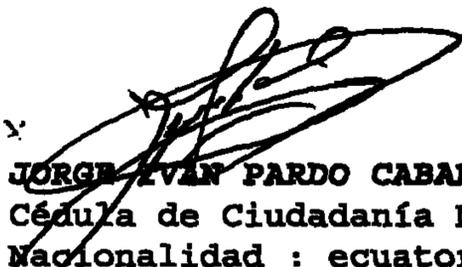
En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted : presidir el Directorio de la Compañía ; ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual hasta por obligaciones que no excedan de S/.100'000.000, y por montos que excedan de dicho valor ejercerá esta representación de manera conjunta con el Gerente o el Gerente Administrativo de la Compañía ; 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. En ausencia o incapacidad temporal del Presidente será subrogado por el Vicepresidente, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al señor Miguel Eduardo Cevallos Cabanilla, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de junio de 1999.-

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,


ANDRÉS CEVALLOS ABAD
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía ORO GEM S. A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 6 de septiembre de 1999.-


JORGE IVAN PARDO CABANILLA
Cédula de Ciudadanía No.090238156-5
Nacionalidad : ecuatoriana
Dirección : Calle Transversal No.164, Ciudadela Los Ceibos.-

07/10/99
07/10/99
07/10/99

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.144 Registro Mercantil No.
17344 Repertorio No. 23452

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Octubre de 1999

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.696 del Registro Mercantil de 1-999

al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Octubre de 1999

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~