

REF: 10.486/1/92

REFORMA: 9.643/1/88

REF: 31.651/M/99

Guayaquil, 6 de septiembre de 1999

Señor
SANTIAGO VICENTE CASIMIRO PALADINES
Ciudad.-

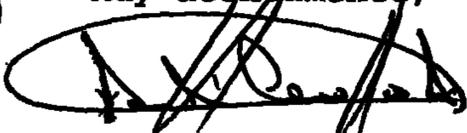
De mis consideraciones:

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 **GERENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera conjunta con el Presidente o el Gerente Administrativo, sin límite de monto alguno, 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. Usted remplaza en el cargo al señor Andrés Fernando Cevallos Abad, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 15 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,


ANDRES CEVALLOS ABAD
SECRETARIO DE LA JUNTA

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


SANTIAGO VICENTE CASIMIRO PALADINES
Cédula de Ciudadanía No.0907809652
Nacionalidad : ecuatoriana
Dirección : Ciudadela Naval Norte, manzana 5, villa3.-

66984

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 57, 146 Registro Mercantil No.
17346 Repertorio No. 23751
Se declara los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 14 de Octubre de 1999

~~LOPEZ GONZALEZ ESTEBAN ALVARADO
Registrador Mercantil Inspectivo
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31-651 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil 14 de Octubre de 1999

~~LOPEZ GONZALEZ ESTEBAN ALVARADO
Registrador Mercantil Inspectivo
del Cantón Guayaquil~~