

Guayaquil, 15 de Enero de 2000

Señor
JORGE IVAN PARDO CABANILLA
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 **GERENTE** de la Compañía, por un periodo 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 limite 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 Publica 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 reemplaza en el cargo al señor **SANTIAGO VICENTE CASIMIRO PALADINES**, quien renuncio, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 14 de Octubre de 1999.

ORO GEM S. A., se constituyo bajo la denominación de **EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S. A.**, mediante Escritura Publica de Constitución otorgada ante la Notaria Décimo Sexto 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,


JORGE IVAN PARDO CABANILLA
SECRETARIO AD - HONOREM

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ORO GEM S. A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 15 de Enero de 2000.


JORGE IVAN PARDO CABANILLA
Cédula de Ciudadanía N° 090238156-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Transversal N° 164, Cdla. Los Ceibos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 5.601 Registro Mercantil No.
1.584 Repertorio No. 2.021
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 01 de Febrero del 2.000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil