

66984 8

Guayaquil, 29 de diciembre del 2001

Señor  
**JORGE PARDO CABANILLA**  
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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS. Su nombramiento anterior fue inscrito el 14 de Octubre de 1999.

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 \$10.000,00 dólares, y por montos que excedan de dicho valor ejercerá esta representación de manera conjunta con el Gerente o 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 de Guayaquil, Ab. Humbeto Moya Flores, el 1 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de 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.-

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, Ab. 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,



**MIGUEL CEVALLOS CABANILLA**  
**SECRETARIO AD HOC 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 esta fecha. Guayaquil, 29 de diciembre del 2001.-

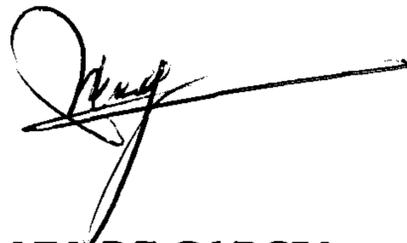


**JORGE PARDO CABANILLA**  
Cédula de Ciudadanía No.090238156-5  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Calle Transversal No. 164, Cdla. Los Ciebos

De Pardo  
2002-06-08

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ORO GEM S.A.** a favor de **JORGE PARDO CABANILLA**, de fojas **16.691 a 16.693**, Registro Mercantil número **3.075**, Repertorio número **4.627**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, ocho de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 58473  
LEGAL: E. LUPERA  
AMANUENSE: S. CARRIEL  
COMPUTO: M. ALVARADO  
ANOTACION/RAZON: C. LUCIN  
REVISADO POR: 

