

66984

3

Guayaquil, 15 de Enero del 2004

Señor  
**MIGUEL CEVALLOS CABANILLA**  
Ciudad.-

REF. 16686-I-92

66984

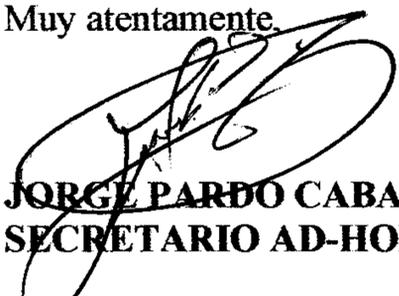
De mis consideraciones:

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 . El nombramiento anterior fue inscrito el 18 de febrero del año 2002 en el Registro Mercantil .

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, Ab. Humberto Moya Flores, el 1ro. de junio de 1998, e inscrito 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, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 19 de diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 18 de agosto de 1992.

Muy atentamente

  
**JORGE PARDO CABANILLA**  
**SECRETARIO AD-HONOREM**

**RAZÓN:** 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 del 2004



**MIGUEL CEVALLOS CABANILLA**  
Cédula de Ciudadanía No. 090302876-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Calle Sexta No. 305 y Av. Central, Miraflores

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ORO GEM S.A.**, a favor de **MIGUEL CEVALLOS CABANILLA**, de fojas **11.490 a 11.492**, Registro Mercantil número **1.722**, Repertorio número **2.941**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Encargada**



Orden: 89195  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*