

Guayaquil, 07 de octubre de 2004

Señorita
DEYSI MAGALI RODRÍGUEZ GUALE
Ciudad.

16686-1-92
9643-1-98

66984

De mis consideraciones:

Cumplo en manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ORO GEM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como GERENTE de la Compañía, por el período de dos años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera con junta con el Presidente o Gerente Administrativo.

La Compañía ORO GEM S.A. se constituyó bajo la denominación de EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta de Guayaquil, Ab.Melva Rodríguez de Verduga el 19 de diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de agosto de 1992.- Posteriormente, mediante escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab.Humberto Moya Flores el 1 de junio de 1998 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de agosto de 1998.-

Atentamente,


Ricardo Torres Miño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: *Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía ORO GEM S.A., y declaro que me posesiono esta misma fecha. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana y que mi número de cédula de identidad es 0717260364 .- Guayaquil, 07 de octubre de 2004.-*


Deysi Magali Rodríguez Guale

**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 **DEYSI MAGALI RODRIGUEZ GUALE**; a foja **124.660**,
~~Registro Mercantil número 19.269 - Repertorio número 30.397.~~ **Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil y cuatro.-**

[Firma]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

