

Guayaquil, 18 de Enero del 2006

66984

Señor
MIGUEL CEVALLOS CABANILLA
Ciudad.-

16686-192

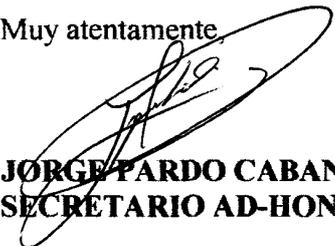
De mis consideraciones:

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 03 de febrero del año 2004 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 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 Décima 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 18 de Enero del 2006.

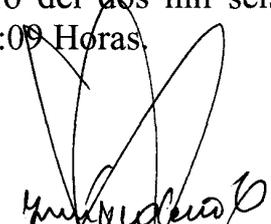


MIGUEL CEVALLOS CABANILLA
Cédula de Ciudadanía No. 090302876-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Sexta N° 305 y Av. Central, Miraflores

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ORO GEM S.A.**, a favor de **MIGUEL CEVALLOS CABANILLA**, a foja **6.403**, Registro Mercantil número **1.224**, y anotada el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.577** del Repertorio, a las 11:00 Horas.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3577
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 