

Guayaquil, Septiembre 13 del 2001

Señor
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

Ref.: 10838/112/93
1138/H/2000

68147
OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "**COMPAÑIA MINERA MACUCHI MIMACUCHI S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales.

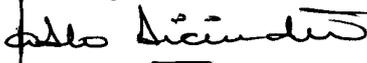
Como Presidente de la compañía en el ejercicio de su cargo, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 15 de Abril de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Mayo de 1993. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Titular Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 24 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Noviembre de 1995.

Estéfano Isaiás Dassum, portador de la cédula de identidad # 09-0344340-6 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



ING. PABLO DICINDIO SELVAGGI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "COMPAÑIA MINERA MACUCHI MIMACUCHI S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 13 DEL 2001.-



ESTEFANO ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 116209 ✓ Registro Mercantil No.
27328 ✓ Repertorio No. 37778 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Octubre de 2001 ✓



.....
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil