

REF:13.072/I/93

REF:16.868/I/94

REEM:56.261/M/98

3

N

EMPRESA MINERA PAPERCORP S. A.

Guayaquil, a 24 de Febrero del 2000

Señor Ing.
JUAN GERMAN EDUARDO JIL LIZPERGUER
Ciudad.

68383

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMPRESA MINERA PAPERCORP S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 26o. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario 21o. del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de Abril de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Mayo de 1.993. La Compañía adoptó la denominación de EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A., según escritura pública autorizada por el Notario 7o. del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 24 de Noviembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Junio de 1.994.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al Econ.Genaro Walter Pinos Mora, anterior Gerente General de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 21 de Julio de 1998, a quien la Junta General le aceptó la renuncia.

Atentamente,



MIGUEL BADUY AUAD
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 24 de Febrero del 2000



ING. JUAN GERMAN EDUARDO JIL LIZPERGUER
C.I. # 090932657-1
Nacionalidad Chilena
Domicilio : Calle 4ta. Oeste # 110, Cdla. Kennedy Vieja.



11 OCT 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12.081 Registro Mercantil No.
3568 Repertorio No. 4608

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de Marzo del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.261 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 03 de Marzo del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~