

Cuenca, Mayo 24 del 2000

Señor
Leonidas Ramón Flores Chalco
CIUDAD.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la Junta Universal de accionistas de la compañía Oro y Diamantes Flores & Chalco Cía Ltda., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente de la Compañía para un período de dos años, debiendo ejercer el cargo, hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones constan en la Ley de Compañías, y en los Arts. 33,34 y 35 del Estatuto Social.

Dicho Estatuto social consta de la escritura de constitución, otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Cuenca, el día 9 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 162, juntamente con la Resolución 00-C-DIC-231 de la Intendencia de Compañías de fecha 19 de Mayo del 2000

Muy atentamente,

Iván Flores
Iván Vinicio Flores Chalco
PRESIDENTE.

Yo, Leonidas Ramón Flores Chalco, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente,

Cuenca, 24 de Mayo del 2000

Leonidas Flores Chalco
Leonidas Ramón Flores Chalco
C.I. N° 010235201-0

on esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 635 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 24 MAYO 2000

[Firma]
El Registrador Mercantil

