REF.: 21.636-MI-94

Guayaquil, 22 de Agosto de 1.994

19.939-95

Señora
Gisella Galán Figueroa
Ciudad.

901785

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **ECUADOR MINERO ECUAMISA S. A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de tres años, confiriéndole además de las atribuciones especificadas en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con la facultad que le confiere el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de **ECUADOR MINERO ECUAMISA S. A.** a la Junta de Accionistas, el mismo que se encuentra codificado en la escritura que contiene la constitución de la compañía celebrada ante el notario séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 1º de Marzo de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 19 de Agosto de 1994.

Atentamente,

Mercedes Galán Figueroa
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto este nombramiento de **Gerente General** en Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

Gisella Galán Figueroa

REGISTRO MERCANTIL * GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41.427 Registro Mercantil No. 14,624 Repertorio No. 30.018
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil