

Guayaquil, Mayo 12 de 1995 ,

Ref.# 19.648-I-95

23

Señor  
JORGE DEL HIERRO  
Ciudad.-

72398

De mis consideraciones:

Cumplo en poner a su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía MINERA SHAGUANGOTO S.A., celebrada el día de hoy, acordó designar a usted PRESIDENTE de esta Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. La Compañía MINERA SHAGUANGOTO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 10 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Mayo de 1995.-

Sírvase usted dar su aceptación e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que de conformidad con los Estatutos le corresponde ejercer la Representación Legal en forma individual.

Atentamente,

AB. CARLOS A. PUGA GORDON  
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA MINERA SHAGUANGOTO S.A., SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Mayo 12 de 1995 ,

SR. JORGE DEL HIERRO MORAN

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32021 Registro Mercantil No. 9721 Repertorio No. 70332

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Junio de 1995

AB. HECTOR MIGUEL AL CIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

