

MINAS DEL PACIFICO
"MINPACIF S.A."

Guayaquil, 13 de Julio de 1.995

Sr. Ing.
Santiago Romero Barst
Ciudad.-

72617

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S.A.", se constituyó el 20 de Junio de 1.995 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Julio de 1.995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Milton Tigrero Salvatierra

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas
MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S.A."



RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de **MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S.A."** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 13 de Julio de 1.995.

Santiago Romero Barst

Ing. Santiago Romero Barst

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41029 Registro Mercantil No.
12946 Repertorio No. 25987

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Agosto de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil