

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.995

Señor
José Ampuero Moreno
Ciudad.-

12

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ORO Y METALES CONAORO S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo ha designado GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En virtud del referido cargo y tal como lo dispone el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la compañía, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma actuando de manera individual, excepto en los actos de compra, venta, enajenación, hipotecas y demás gravámenes de bienes inmuebles, así como en la firma de contratos de fianza, préstamos, avales, letras de cambio, pagarés y demás documentos que impliquen endeudamiento de la compañía tal como lo señala la misma norma estatutaria referida.

La compañía COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ORO Y METALES CONAORO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el seis de Marzo de 1.995 la misma que previa la aprobación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Abril de 1.995 de fojas 17.485 a 17.505 número 2.528 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 15.209 del Repertorio.

Atentamente,

Humberto Pachar Inga
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ORO Y METALES CONAORO S.A.

Guayaquil, Mayo 8 de 1.995

f. JOSÉ AMPUERO MORENO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.032 Registro Mercantil No.
8518 Repertorio No. 17.733
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Mayo de 1.995.

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