



Guayaquil, 30 de octubre de 1996

8

Señor
THOMAS HARRIS THOMPSON ROJAS
Ciudad

75262

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía denominada "COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH" celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO ANOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas y del directorio de la compañía; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 1996.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

GERARD CONRAD BERNARD SURINGAR EVERTS
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

THOMAS HARRIS THOMPSON ROJAS

0907316392



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 64.383 Registro Mercantil No. 19.924
Repertorio No. 32.051
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 08 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil