

8

Guayaquil, 30 de octubre de 1996

Señor
GERARD CONRAD BERNARD SURINGAR EVERTS
Ciudad

De mis consideraciones:

75262

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de 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 GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos sociales 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.

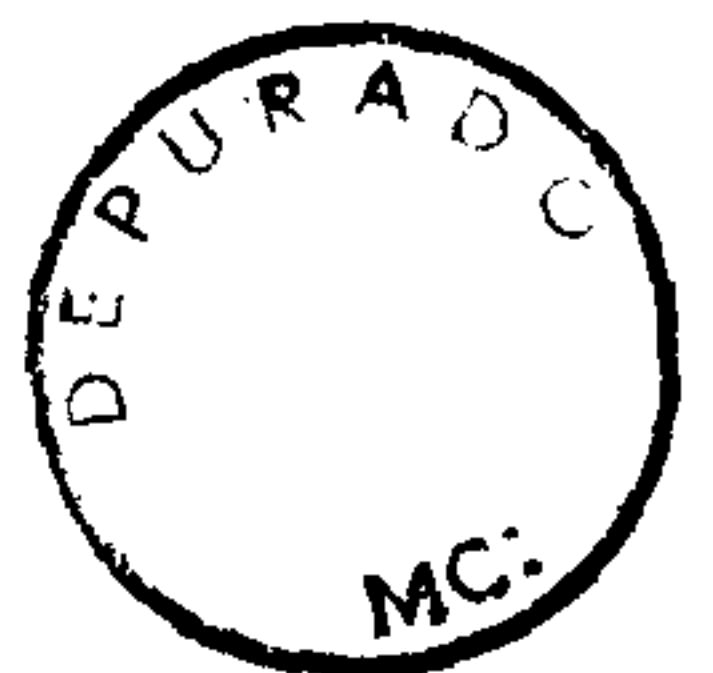
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

THOMAS HARRIS THOMPSON ROJAS
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESION

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

GERARD CONRAD BERNARD SURINGAR EVERTS



- 5 AGO. 2002



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 67384 y 67385 Registro Mercantil No.
19.925 Repertorio No. 32052
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de octubre de 1996.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil