

CERRO AZUL MINERIA S.A. (CAMIN).

Guayaquil, Octubre 14 de 1999

REF: 491/I/97

REEMP. 4.316/A/97

Señor Doctor
PEDRO GABRIEL PAREDES CHAVEZ
Ciudad.

76600

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía CERRO AZUL MINERIA S.A. (CAMIN), celebrada en esta fecha, tuvo el acierto designarlo a usted, GERENTE GENERAL de esta sociedad, por el lapso de cinco años.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para vender o hipotecar los bienes inmuebles de propiedad de la empresa.

CERRO AZUL MINERIA S.A. (CAMIN), se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 13 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de Enero de 1997.

Usted reemplaza al señor Ing. Julio de Blas Caballero, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 23 de Enero de 1997.

Atentamente.

Ab. Lilia Salazar Chiriboga,
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 14 de Octubre de 1999

PEDRO GABRIEL PAREDES CHAVEZ

C.C. # 17-0824349-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

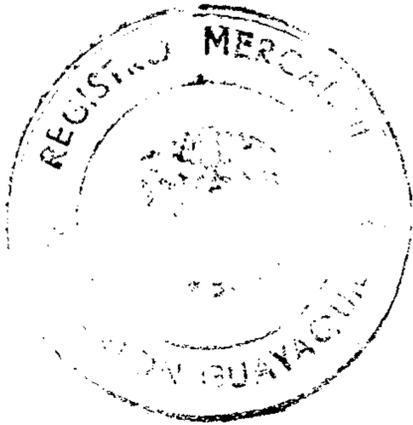
Domicilio: Edificio FINEC, García Avilés # 408 y Luque, sexto piso, Oficina # 601

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.

to de GERENTE GENERAL de CERRO AZUL MINERIA S.A. (CAMIN), a foja 62.139, número 19.085 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.983 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 4.316 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil