REF. : 10.844-MI-97

I

31

78219

Guayaquil, Julio 29 de 1.997

Señor
CARLOS ROMERO MARTINEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPRESA MINERA R.R. S.A. (EMIRRSA)** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Novéno del Cantón Guayaquil, Abogado **EUGENIO S. RAMIREZ BOHORQUEZ**, el 17 de Enero de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **EMPRESA MINERA R.R. S.A. (EMIRRSA)** para el cual he sido elegido.

CARLOS ROMERO MARTINEZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 29 de 1.997

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 46.407 Registro Mercantil No. 13.549 Repertorio No. 21.240
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil