

48219

REFERENCIAS

10.844 - I - 97

Recm.

46.407 - M - 97

Guayaquil, Febrero 12 de 1999

Señor
LORENZO ASTERIO CASTILLO
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. Usted reemplaza en el cargo al señor CARLOS ROMERO MARTINEZ, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 31 de Julio de 1997.

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 Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado EUGENIO RAMIREZ B. el 17 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 29 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

Sara Romero Martinez

SARA ROMERO MARTINEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EMPRESA MINERA R.R. (EMIRRSA)**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 1301052732, con domicilio en Amarilis Fuentes * 304.- Fecha Ut-Supra

Lorenzo A. Castillo

LORENZO ASTERIO CASTILLO
GERENTE GENERAL



comó nota de este Nombramiento a foja
46.407 del Registro Mercantil de 1.997

19 de Febrero de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 9.760 Registro Mercantil N°
2.705 Repertorio N° 3.959

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Febrero de 1999

Hector Miguel Alvar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil