

82774

NIT: 70.707-4-98

Guayaquil, Septiembre 15 de 1998

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad

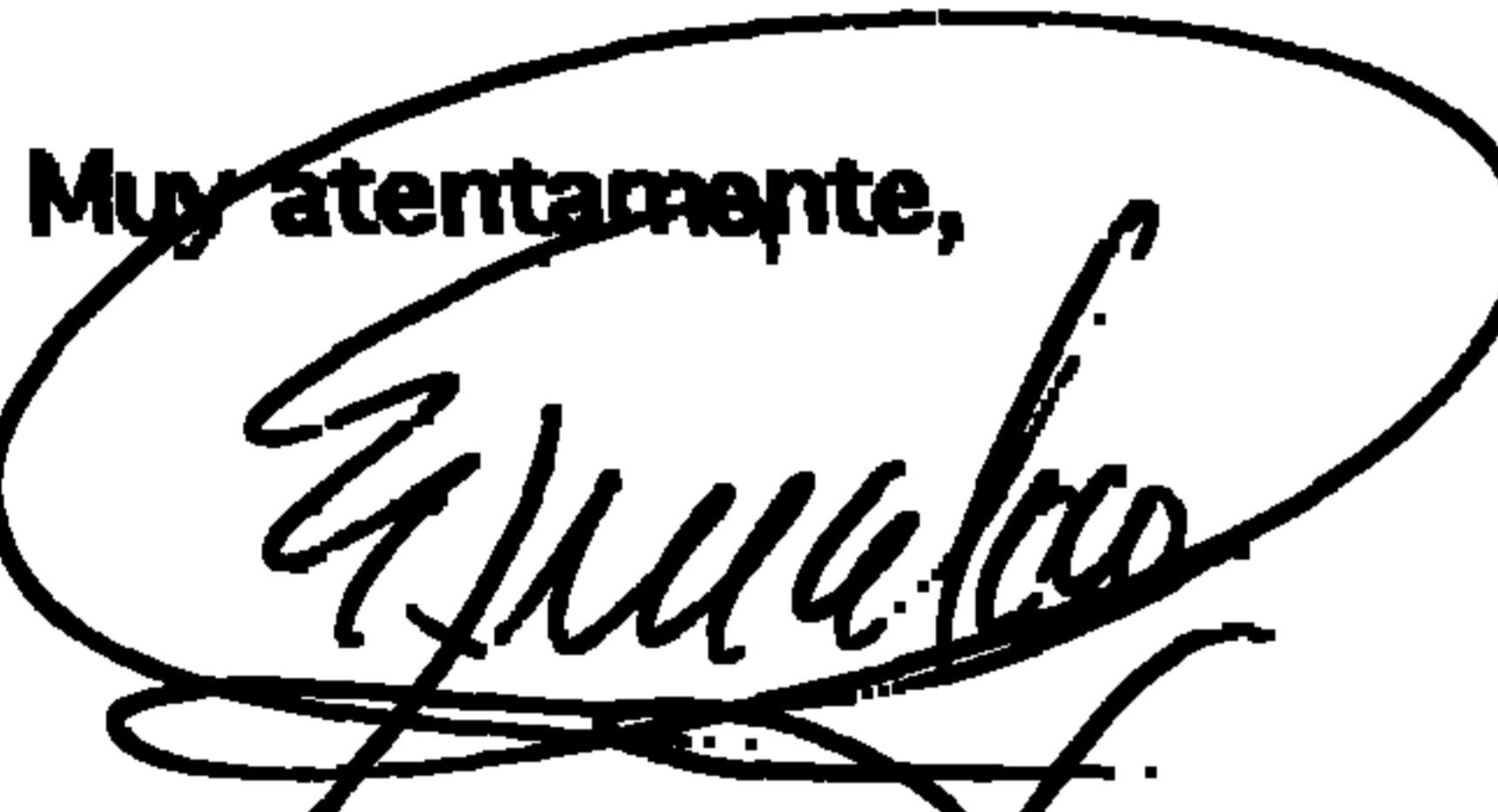
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ~~MINERIA S.A.~~, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado SEGUNDO IVOLÉ ZURITA ZAMBANO, el 16 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1998.

Muy atentamente,



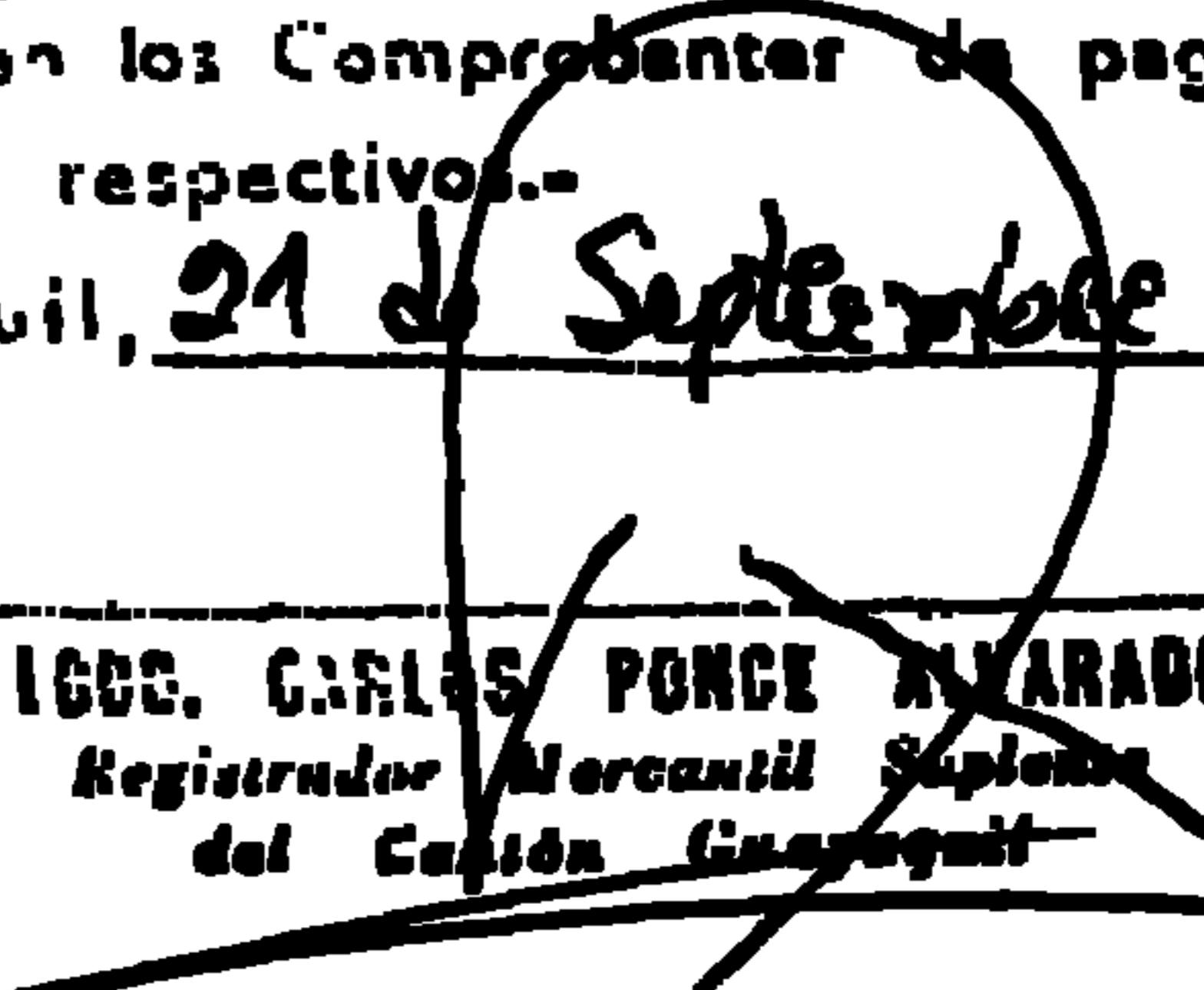
ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ~~MINERIA S.A.~~, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0912795747 y con domicilio en Bastón Popular Bloque 7 Mz. 16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha quede inserto este
Nombramiento de EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Folio(s) 43.851 Registro Mercantil No.
19.106 Reptorio No. 26.656
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998


1600. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil