

Quito, D.M., a 16 de julio de 2003.

Señor Ing.  
**LUÍS ABDÓN QUEVEDO NOLIVOS,**  
PRESENTE.-

85063

De nuestras consideraciones:

Con la presente cúmplenos comunicar a usted que, la asamblea de Directorio de la compañía **CIENMINAS S.A.**, en su sesión de hoy miércoles 16 de julio de 2003, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, y para un período de **DOS (2)** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado y elegido, usted en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, le corresponderá ejercer las atribuciones y deberes señaladas en el Artículo Vigésimo segundo; entre ellas, la prevista en el literal c) que señala: reemplazar en sus atribuciones y obligaciones al Presidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte del Presidente Ejecutivo; incluyendo las atribuciones conferidas pro el Artículo Vigésimo tercero, literal c) que le asigna la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sin otras limitaciones que no sean las señaladas en la Ley, los Estatutos y Contrato Social pertinentes, y en las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

La compañía se constituyó con fecha 8 de agosto de 1996, en la Notaría 2 del cantón Quito; e inscrita el 27 de noviembre de 1996, Registro Mercantil del cantón Quito.

Sin otro particular, y no sin antes desearle toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones, nos suscribimos de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,  
**CIENMINAS S.A.**

*Juan Carlos...*  
**Dr. Jean M. Ramírez Medina,**  
**SECRETARIO AD - HOC DE ASAMBLEA DE DIRECTORIO.**

**RAZÓN:** Acepto el cargo para el cual he sido elegido.  
Quito, D.M., a 16 de julio de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.169** del Registro de Nombramientos Tomo **134** Quito, a **28 JUL. 2003**

*020320*  
**Ing. Luis Abdón Quevedo Nolivos,**  
**GERENTE GENERAL,**  
**C.C. # 060067713 - 2.**



**DR. RAUL GAYTOR SECAPIA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO