

85063

"CIENMINAS" S. A.

Datos de Constitución: 8 de agosto de 1996, Notaría 2ª del cantón Quito.

Datos de Inscripción: 27 de noviembre de 1996, Registro Mercantil del cantón Quito.

Quito, D. M., a 2 de octubre de 2007

Señor Ing.

Luis Abdón Quevedo Nolivos.

P r e s e n t e.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicar a usted que, la Junta de Directorio de la Compañía **CIENMINAS S.A.**, en su sesión del día lunes 1 de octubre de 2007, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, y para un periodo de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este 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 CIENMINAS S.A.**, le corresponderá ejercer las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Vigésimo segundo de sus estatutos de constitución; y, en otras: reemplazar en sus atribuciones y obligaciones al Presidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del parte del Presidente Ejecutivo, incluyendo las atribuciones conferidas por el Artículo Vigésimo tercero, literal c) que le asigna la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sin otro particular, me suscribo de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

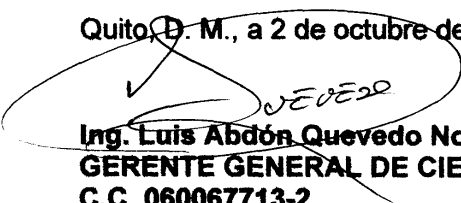


James Allan Coyne

PRESIDENTE EJECUTIVO DE CIENMINAS S. A.

RAZÓN: En esta misma ciudad y fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL de CIENMINAS S.A.** que me ha sido confiado de parte del Directorio de la compañía.

Quito, D. M., a 2 de octubre de 2007.



Ing. Luis Abdón Quevedo Nolivos.

GERENTE GENERAL DE CIENMINAS S.A.

C.C. 060067713-2

**Calle Mercadillo 141 y Ulpiano Páez,
Condominios María Teresa, P. B.
Quito - Ecuador**

**Telfs. (593) (2) 223 2580
(593) (2) 2558064**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12606** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **- 5 DIC. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

