

Quito, 12 de noviembre de 1999

Señor
LEONARDO AGUIRRE AGUIRRE
Ciudad.-

85.832

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía *CORPOKAMET S.A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el día 24 de diciembre de 1997, ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de enero de 1998.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la reemplazará el Presidente.

El cargo de Gerente General de la Compañía, lo ostentaba el señor Doctor Marcelo Garrido Villagómez, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 22 de octubre de 1999, a quien usted reemplaza.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SR. MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ
SECRETARIO

Quito, 12 de noviembre de 1999

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía *CORPOKAMET S.A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. LEONARDO AGUIRRE AGUIRRE
C.C. N° 110108851-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7403 del Registro Mercantil Tomo 130 Grupo a 24 NOV 1999



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO