

Guayaquil, 20 de diciembre de 1991

Sr. Ing. D.
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"CICOB, COMPAÑIA INDUSTRIAL COBRE C.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de DOS AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo de Guayaquil, doctor Ovidio Correa Bustamante, el 27 de diciembre de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de marzo de 1977.

Muy atentamente,


Ing. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

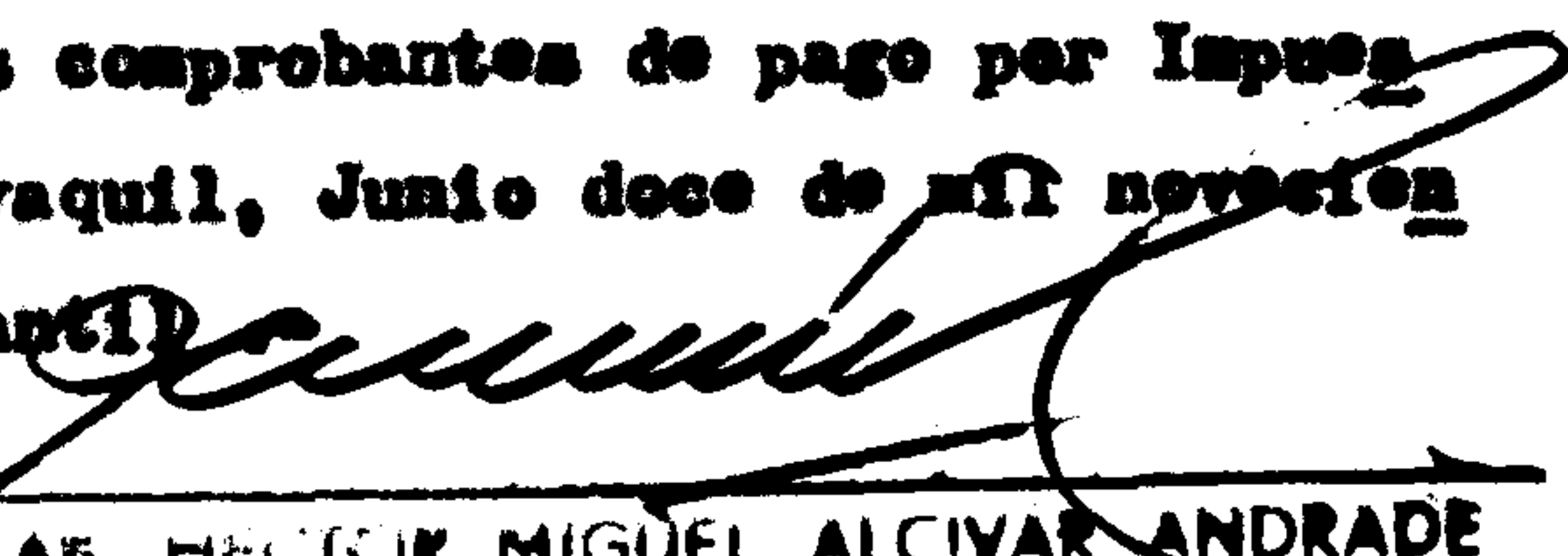
Guayaquil, 20 de diciembre de 1991


Ing. Alfonso Romero Carbo



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente **Nombramiento** de **GERENTE GENERAL** de **"CICOB, COMPAÑIA INDUSTRIAL COBRE C.A."**, a foja **20 OCT. 1999** 16.133, Número 5.926 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número - 10.924 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio doce de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil