

Guayaquil, 20 de marzo del 2001

Sra. Dña.
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO CARBO
Ciudad.-

REF: 3530/MZ/77
REG: 38035/M/98

U

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**CICOB, COMPAÑIA INDUSTRIAL COBRE C.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al ingeniero Alfonso Romero Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de mayo de 1998.

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.

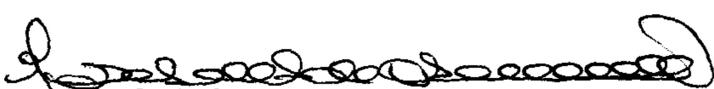
Muy atentamente,


Ing. Alfonso Romero Carbo
GERENTE GENERAL



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

Guayaquil, 20 de marzo del 2001


María de los Angeles Romero Carbo

9006

En la presente fecha queda inscrito este

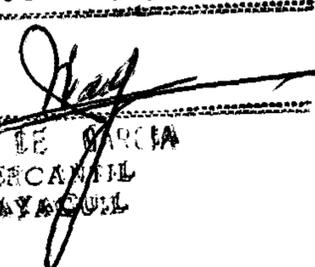
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 85478 / Registro Mercantil No.

20200 / Repertorio No. 27900

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

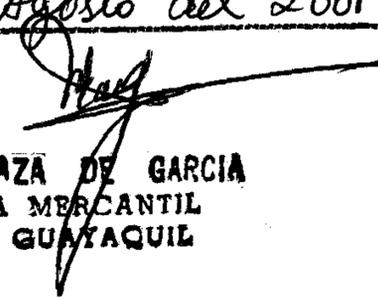
Guayaquil, 15 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38035 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 15 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

