

9771 I

1990

Guayaquil, Agosto 3 de 1992

Señor Abogado
PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO
Ciudad.-

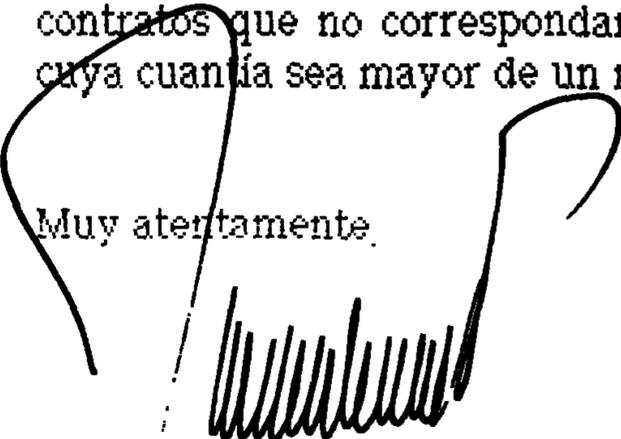
De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PROCESAMIENTO Y EXTRACCION DE METALES (PRODEMET) S.A.**, en sesión de esta fecha, resolvió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de hoy. Usted reemplaza en el cargo al señor Ing. Horacio Rojas Blanc, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la escritura pública fundacional otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo el 4 de Mayo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Julio del mismo año, a Usted le corresponde, al igual que al **GERENTE GENERAL**, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Sin embargo, Usted deberá intervenir conjuntamente con el **GERENTE GENERAL** en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos mil sucres y necesitará autorización de la Junta General para adquirir, gravar o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía sea mayor de un millón de sucres.

Muy atentamente,


PATRICIO GONZALEZ DOLZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Agosto 3 de 1992



T

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Presidente de PROCESAMIENTO Y EXTRACCION DE META-
LES (PRODEMET) S. A., a foja 24.593, número 9.122 del Registro Mer-
cantil y anotado bajo el número 16.635 del Repertorio .- Archivándo-
se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio-
nal.- Guayaquil, Agosto treinta i uno de mil novecientos noventa i -
dos .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-
miento a foja 36.187 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de -
la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto treinta i uno de mil
novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

