

Guayaquil, agosto 3 de 1994

Señor Ingeniero
PATRICIO GONZALEZ DOLZ
Ciudad.

9471

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 su sesión de esta fecha resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la sociedad por el periodo de DOS AÑOS contados a partir de hoy.

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 julio del mismo año. a Usted le corresponde, al igual que al Presidente representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Sin embargo, Usted deberá intervenir conjuntamente con el Presidente 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,

AB. PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Agosto 3 de 1994

ING. PATRICIO GONZALEZ DOLZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(;) 36.511 Registro Mercantil No.
13.088 Repertorio No 26.797
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Agosto de 1994.

LCDO. CARLOS TORRES ARANDA
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil