

Guayaquil, 24 de Junio de 1.999

REF.: 33.937-M-99

Señora
GIANLUCA LAMINCA CHIOCCA
Elizalde 119 y Pichincha
Teléfono 286963
Ciudad.

98880

De mis consideraciones:

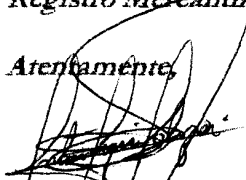
La Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **SAMICA SOCIEDAD ANONIMA MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL y AGRICOLA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social a usted y al Presidente de la compañía le corresponderá ejercer individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SAMICA SOCIEDAD ANONIMA MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL y AGRICOLA, se constituyo mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el 2 de Marzo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Junio de 1.999.

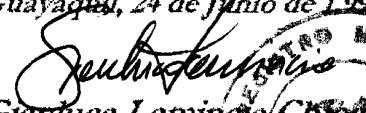
Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

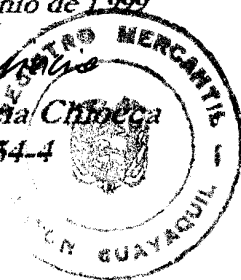
Atentamente,


Antonio Reina Salazar
Secretario Ad. Hoc.

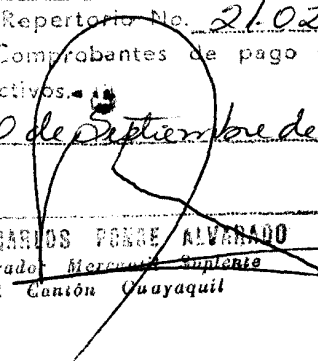
ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **SAMICA SOCIEDAD ANONIMA MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL y AGRICOLA** declaro además que mi nacionalidad es Ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 24 de Junio de 1.999


Gianluca Lamincia Chiocca
C. I. 091507054-4



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 50.607 Registro Mercantil No.
15.2481 Repertorio No. 21.026
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1.999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil