

"GRAN MINERIA DEL ECUADOR" GMESA

Guayaquil, 13 de Julio del 2005

Señor
Jesús Alberto Gamboa Gerardi
Ciudad.

De mis consideraciones:

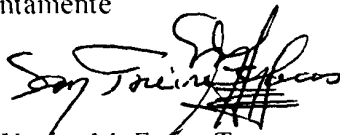
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionista de la Compañía Anónima GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted. GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS, que fija los Estatutos Sociales de la Compañía.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos, usted como GERENTE GENERAL podrá representar a la compañía de manera legal, judicial y extrajudicial, individual y conjuntamente con el Presidente.

La Compañía GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA se constituyó por escritura pública ante el Notario Público del Cantón Balzar Ab. Simón B. Aguayo Velez el 5 de Abril del 2004 y, por Resolución N° 04-G-IJ-0002542 dictada por la Subdirectora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil del 3 de Mayo del 2004, queda registrada en el Registro Mercantil con Número 12.969 y anotada bajo el número 24.180 del Repertorio con fecha once de Julio del dos mil cinco.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

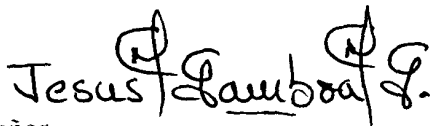
Atentamente



Sr. Xavier M. Freire Torres
Secretario Ad-hoc de la Junta
GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 13 de Julio del 2005



Señor
JESUS ALBERTO GAMBOA GERARDI
C.C. 090940630-8

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. G.MESA**, a favor de **JESÚS ALBERTO GAMBOA GERARDI**, a foja 71.548, Registro Mercantil número 13.569, Repertorio número 25.352.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9.30

ORDEN: 176840
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*