

Quito, 05 de agosto del 2003

Señor Doctor
JOSE LUIS GUSTAVO CARRERA DURAN
Presente.-

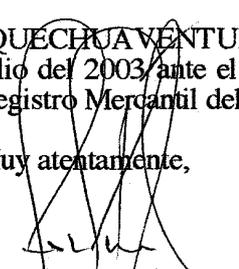
150288

De mi consideración:

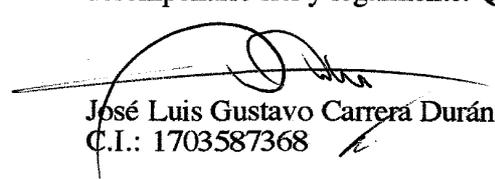
Por medio de la presente comunico a usted que como consta de la Cláusula Transitoria de la escritura pública de Constitución de la Compañía "QUECHUAVENTURA S. A."; usted fue elegido para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de dos años contados a partir de la inscripción de este documento. Al efecto se le confieren además de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos. En caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente.

"QUECHUAVENTURA S. A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de julio del 2003, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 04 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,


Francisco Esteban Carrera Durán
PRESIDENTE

ACEPTACION.- Yo, JOSE LUIS GUSTAVO CARRERA DURAN, manifiesto a usted que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito fecha ut-supra.

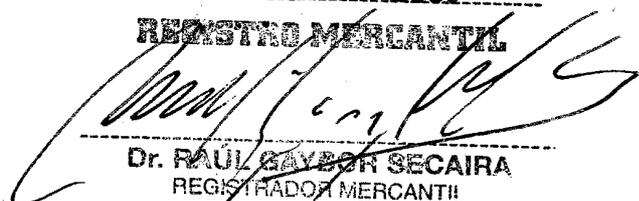

José Luis Gustavo Carrera Durán
C.I.: 1703587368



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6525** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **7 AGO. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO