

**EMPEC EMPRESA MINERA PORTOVELO S.A.**

**NOMBRAMIENTO**

Quito, 25 AGO 2003

Señor.  
Roland Wilhelm Glaser  
Ciudad.-

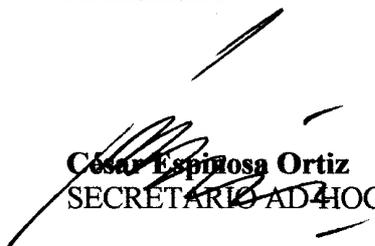
De mi consideración.

Por medio del presente, cúpleme comunicar a Usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "EMPEC EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por el periodo estatutario de tres años, cargo para el cual usted es elegido por primera vez.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el presidente, hasta que la Junta General resuelva lo pertinente.

Las funciones y atribuciones del Gerente General constan descritas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostroza, el 11 de agosto de 2.003, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2566, con fecha 22 de agosto de 2.003; y en la Ley de Compañías vigente.

Atentamente.

  
César Espinosa Ortiz  
SECRETARIO AD HOC

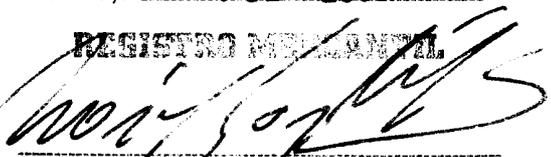
Yo, **ROLAND WILHELM GLASER** deajo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 25 AGO 2003

  
**ROLAND WILHELM GLASER**  
C.I. 171163851-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7236 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 1 SET. 2003



  
**DR. PAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO