

TRUST MINES S.A.

Quito, 26 de Enero del 2004

Señor Doctor
Angel Octavio Latorre Tapia
Presente.-

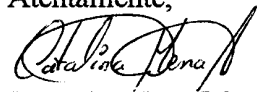
De mi consideración

Comunico a Usted que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía TRUST MINES S.A. celebrada el día de hoy, lunes 26 de Enero del 2004, ha decidido elegir a Usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo dispone el artículo Décimo Noveno.

Conforme a lo determinado en el artículo Vigésimo del Estatuto, a Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General

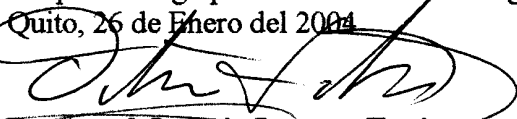
La Compañía TRUST MINES S.A. se constituyó ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 24 de Septiembre del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Enero del 2004, bajo el número 180. Lo enmendado vale

Atentamente,



Srta. Catalina Mena
Secretaria Ad-hoc
Primera Junta General de Accionistas

Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 26 de Enero del 2004



Dr. Angel Octavio Latorre Tapia
C.C. 060073202-8

Fecha de Constitución: 24 de Septiembre del 2001
Notaria Trigésima Séptima. Dr. Roberto Dueñas Mera
Fecha de Inscripción: 26 de Enero del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 673 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO