

TRUST MINES S.A.

Quito, 27 de Septiembre de 2004

151060

SEÑOR

JULIO ALBERTO ULLOA PÉREZ

PRESENTE.-

De mi consideración.

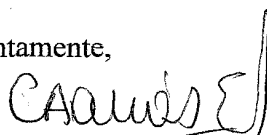
Comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRUST MINES S.A. celebrada el día de hoy, Lunes 27 de Septiembre de 2004, ha decidido elegir a Usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

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

Remplazará en sus funciones al señor Carlos Rodolfo Velasco Portilla, según consta de nombramiento de 29 de Enero de 2004, inscrito bajo el No.672 del Registro de Nombramientos tomo 135.

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, tomo 135.

Atentamente,



DR. CARLOS ARIAS EGUIGUREN
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 27 de Septiembre de 2004



JULIO ALBERTO ULLOA PÉREZ
C.C. 171658310-7

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° 7748 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO