

151102

Quito, 28 de abril de 2004

Doctora
Anita Salome Morán Chiriboga
Ciudad

De mi consideración:

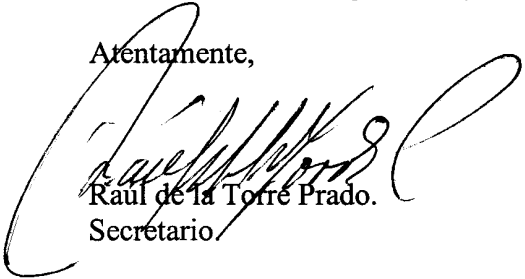
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MINERA MINCHOA S.A. reunida hoy, decidió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de ~~Gerente General~~ de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada. Usted reemplaza en esta designación a Raúl de la Torre Prado.

El Gerente General ejercerá la representación lega, judicial y extra judicial de la compañía indistintamente.

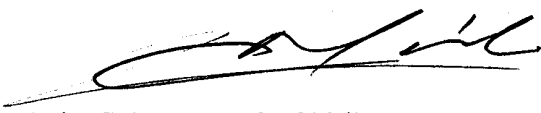
La COMPAÑÍA MINERA MINCHOA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 12 de enero de 2004, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 23 de enero del mismo año.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Raúl de la Torre Prado.
Secretario

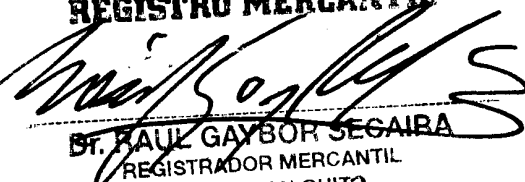
Acepto el cargo de Gerente General. Ciudad y fecha ut supra.


Anita Salome Morán Chiriboga
C.C.170421742-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3756 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO