

151102

Quito, 10 de Mayo de 2006

Doctora  
Anita Salome Morán Chiriboga  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía MINERA MINCHOA S.A. reunida el día de 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, cargo en el cual usted es reelegida.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial 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

Diego Pérez Ordóñez  
Presidente de la Junta de Accionistas

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

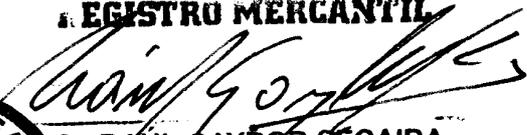
  
Anita Salome Morán Chiriboga  
C.C. 170421742-9

Lo enmendado: " Ana Moran" vale.

Lo enmendado: " Anita" vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4572 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 16 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

  
R. RAUL GAYBOR SÉCAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

