



Augusta Cía. Ltda.

Minera del Ecuador

Quito, 13 de enero de 2004

Señor ingeniero
Luis Abdón Quevedo Nolivos
Ciudad.-

De mi consideración:

151125

Cúpleme informarle que en sesión de la Junta General de la compañía AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR CIA. LTDA reunida el día 12 de enero del 2004, tuvo el acierto de elegirle a Usted, para el cargo de GERENTE GENERAL y como tal único representante legal de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito o hasta que la Junta General proceda a efectuar un nuevo nombramiento: La representación legal la ejercerá individualmente de acuerdo con lo que señala el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

Las funciones y deberes inherente a su cargo se hallan detallados en los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de constitución, celebrada el 6 de octubre del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de enero del 2004.

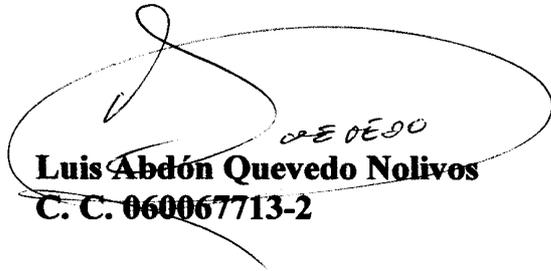
Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Eduardo Mauricio Vaca Vega
SECRETARIO ad-hoc
C. C. 1707872279

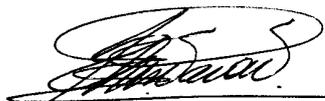
*Edificio 12 de Octubre, 7mo Piso, Oficina 701A
Av. 12 de Octubre No.1035 - Tel/Fax (5932) 2 225 601
e-mail: augustamining@hotmail.com
Quito - Ecuador*

En Quito, en esta fecha 13 de enero del 2004, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Luis Abdón Quevedo Nolivos
C. C. 060067713-2

Quito, 13 de enero 2004.

CERTIFICO que la firma precedente es la que usa el señor Luis Abdón Quevedo Nolivos, en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación del nombramiento.


Eduardo Mauricio Vaca Vega
SECRETARIO ad-hoc
C.C. 1707872279

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1011 del Registro de Nombramientos Inscrito 135
Quito, a 10 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAUL ORTIZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

