



151125

Quito, 27 de Noviembre del 2006.

Señor Ingeniero
Luís Abdón Quevedo Nolivos
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de la Junta General Extraordinaria de AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR CIA. LTDA, reunida el 27 de Noviembre del 2006, 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 éste 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 inherentes a su cargo se hallan detallados en los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de constitución de la Compañía, 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
PRESIDENTE – SECRETARIO Ad – Hoc
C. C. 1707872279

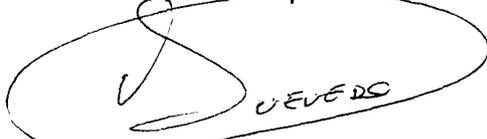
22.
R. del 6-6

7.191

*Calle Mercadillo 141 y Ulpiano Páez,
Condominios María Teresa, P. B.
Quito - Ecuador*

*Telfs. (593) (2) 223 2580
(593) (2) 255 8064*

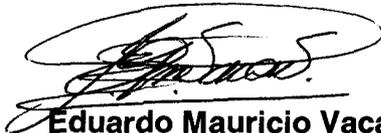
En Quito, en esta fecha 27 de Noviembre de 2006, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Luis Abdón Quevedo Nolivos
C. C. 060067713-2

Quito, 27 de Noviembre del 2006.

CERTIFICO que 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.

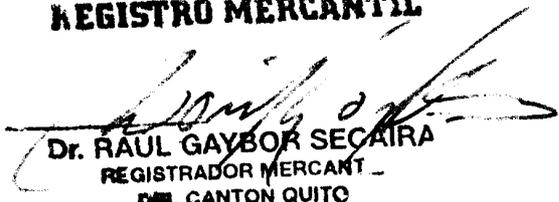


Eduardo Mauricio Vaca Vega
PRESIDENTE - SECRETARIO Ad - Hoc
C. C. 1707872279

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 11831 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 5 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO