



Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.

Quito, 15 de marzo del 2004

Señor ingeniero
Luis Abdón Quevedo Nolivos
Ciudad.-

451466

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de la Junta General de la Compañía **LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.** reunida el día 12 de marzo 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 noveno 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 28 de enero del 2004, ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del cantón Quito, doctora Marianela Avila Navarrete, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo del 2004.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

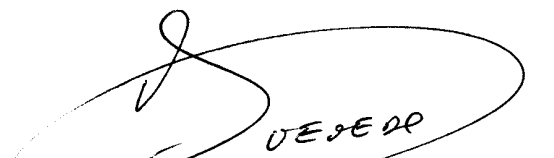
James David Lowell
PRESIDENTE Ad-hoc
PAS. 152864350

*Edificio 12 de Octubre, 7mo Piso, Oficina 701A
Av. 12 de Octubre No.1035 y Carrión
Teléfonos: (5932) 2 225 601 / 2 230 400
Quito - Ecuador*



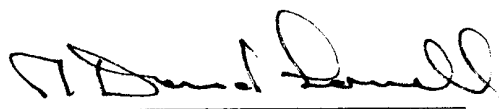
Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.

En Quito, en esta fecha 15 de marzo del 2004, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Luis A. Quevedo Nolivos
SECRETARIO Ad-hoc
C.C. 060067713-2

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.

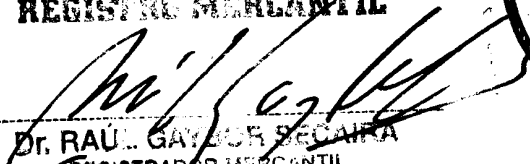
Quito, 15 de marzo del 2004


James David Lowell
PRESIDENTE Ad-hoc
PAS. 152864350

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2673** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **15 ABR 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAVIÑA BECERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



*Edificio 12 de Octubre, 7mo Piso, Oficina 701A
Av. 12 de Octubre No. 1035 y Carrión
Teléfonos: (5932) 2 225 601 / 2 230 400
Quito - Ecuador*