



Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.

Quito, 15 de marzo del 2004

Señor
James David Lowell
Ciudad.-

951466

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 **PRESIDENTE**, 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.

Las funciones y deberes inherentes 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 Cuarto Suplente del cantón Quito, doctora Marianela Avila Navarrete e inscrita en el Registro Mercantil de esta misma jurisdicción el 10 de marzo del 2004

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

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

*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.

James David Lowell
PRESIDENTE Ad-hoc
PAS. 152864350

CERTIFICO: Que la firma precedente es la que usa el señor James David Lowell en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación del nombramiento.

Quito, 15 de marzo del 2004

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2674 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito a 15 ABR 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOS SECAIRA
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