

130299

MINERA CATAMAYO S.A.

Quito DM., a 15 de septiembre de 2004

Señor Don
Glenn Allan Good
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de "MINERA CATAMAYO S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 13 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito, el 2 de septiembre de 2004, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 14 de septiembre del mismo año. Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,

Valerie Lynn Good
Valerie Lynn Good
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 172142192-1

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 15 de septiembre de 2004.

Glenn Allan Good
Glenn Allan Good
CI. 172046555-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2590 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 27 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaylor Secaira
Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO