

130299

MINERA CATAMAYO S.A.

Quito DM., a 15 de septiembre de 2004

Señora Doña
Valerie Lynn 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 **PRESIDENTE** 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. 12 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 Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General.

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,


Glenn Allan Good
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. . 172046555-6

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


Valerie Lynn Good
C.C. 172142102-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7591 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 SET 2004




REGISTRO MERCANTIL
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO