

152539.

MINERA CATAMAYO S.A.

Quito, 27 de diciembre de 2006

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 re-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 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.

Muy Atentamente,

Valerie Lynn Good
Secretaria de la Junta
CI 172142192-1

Razón: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 27 de diciembre de 2006.

Glenn Allan Good
CI 172046555-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 174 del Registro Mercantil Tomo 138 Quito a 8 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL
[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO