

NOMBRAMIENTO

Quito, 24 de noviembre del 2004

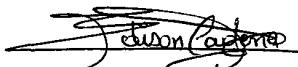
Señor Don
Raúl Enrique Guzmán Miranda
Ciudad.-

Estimado señor Guzmán :

La Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA MINERA MARIANA S.A. COMADOR. en resolución de Junta General tomada el día 18 de noviembre del 2004, a diez y seis horas, se le designó por primera ocasión para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Se deja constancia que como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente de la del Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo 19 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 22 de octubre del 2004 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de noviembre de 2004, bajo el número 3064, tomo 135.

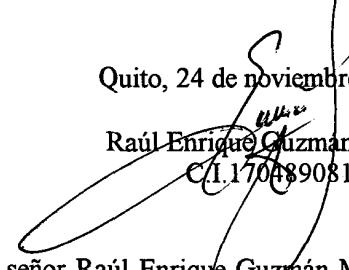
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Edison Augusto Cadena Cadena
SECRETARIO
C.I.171025052-1

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía "COMPAÑÍA MINERA MARIANA S.A. COMADOR" con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes.

Quito, 24 de noviembre del 2004



Raúl Enrique Guzmán Miranda
C.I.170489081-1

Razón: Certifico que el señor Raúl Enrique Guzmán Miranda aceptó el nombramiento de Gerente General de la COMPAÑÍA MINERA MARIANA S.A. COMADOR que antecede.

Quito, 24 de noviembre del 2004

Edison Cadena Cadena
SECRETARIO
C.I.171025052-1

...on esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 0006 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBÓ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO