

152752



NOMBRAMIENTO

Quito, Noviembre 15 de 2006

Señor Don
John Sutcliffe
Ciudad

Estimado señor Sutcliffe:

La Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA MINERA MARIANA S.A. COMADOR" en resolución de Junta General tomada el día 14 de Noviembre de 2006, a las diez y seis horas, se le designó por segunda ocasión para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

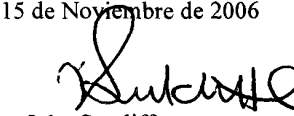
Se deja constancia que el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente del Gerente General, a quien sustituirá en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo 18 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 22 de Octubre de 2004 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Hidrovo, 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.


Jaime Alberto Charry Dávalos
SECRETARIO
CI: 170912588-2

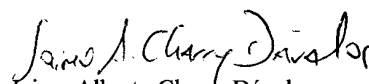
Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la "COMPAÑÍA MINERA MARIANA S.A. COMADOR" con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes.

Quito, 15 de Noviembre de 2006


John Sutcliffe
CI. 171822112-8

Razón: Certifico que el señor John Sutcliffe aceptó, el nombramiento de Presidente de la "COMPAÑÍA MINERA MARIANA S.A. COMADOR" que antecede.

Quito, 15 de noviembre de 2006


Jaime Alberto Charry Dávalos
SECRETARIO
CI: 170912588-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11303 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 20 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
D. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

