

168791

ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S. A.

Quito, 28 de Abril del 2005

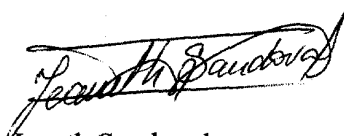
Señor
Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASCENDANT COPPER MINE DEVELOPMENT ACOPPMINE S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá el GERENTE GENERAL de la Compañía.

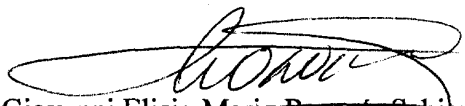
Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, en Quito el 1 de Abril del 2005 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Abril del mismo año. Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía **ASCENDANT COPPER MINE DEVELOPMENT ACOPPMINE S.A.**

Atentamente,

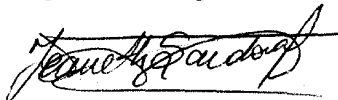


Janeth Sandoval
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 28 de Abril del 2005
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Ing. Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
CI. # 170198314-8

Certifico que la firma precedente es la que usa el Ing. Giovanni Rosanía en todos sus actos y contratos.



Janeth Sandoval
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4146 del H.M.C.
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 11 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secaira
DR. RAÚL GABOR SECAIRA
II GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

