

169107

**ASCENDANT COPPER MINE DEVELOPMENT
ACOPPMINE S.A.**

Quito, 28 de abril del 2.005

**Señor
Gerald Eugene Davis
Ciudad.-**

De mi consideración:

Cúpleme manifestarle que la Junta General 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 Presidente ----- de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo 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, contenidos 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 2.005 y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de abril del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía ASCENDANT COPPER MINE DEVELOPMENT ACOPPMINE S.A.

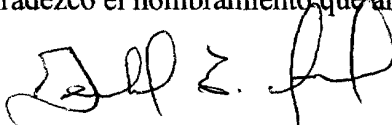
Atentamente,



Janeth Sandoval
SECRETARIA AD HOC

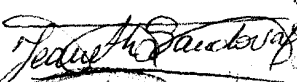
Quito, 28 de abril del 2.005

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Gerald Eugene Davis
Pas. #07676090-9

Certifico que la firma precedente es la que usa Gerald Eugene Davis en todos sus actos y contratos.



Janeth Sandoval
SECRETARIA AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4135 del Registro de Nombramientos, Tomo 136 Quito, a 11 MAY 2005

NOTA: LO TESTADO NO CORRE.
LO ENMENDADO VALE.

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO