

Quito, a 17 de Mayo del 2005.

Señor
Christin Alexander Hirtz Naundorff
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada "TRANSANDES SERVICIOS MINEROS S.A.", celebrada el día cinco de Mayo del año dos mil cinco, resolvió por unanimidad nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de 2 años, correspondiéndole desempeñar las atribuciones contempladas en los estatutos de la empresa, la misma que fue legalmente constituida el día veintisiete de Abril del año dos mil cinco, ante el señor Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 06 de Mayo del año dos mil cinco.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Sr. Héctor Romeo Pastor Herdoiza
C.C. 170286231-7
Ecuatoriana
GERENTE GENERAL

En esta ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Mayo del año 2005; acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada "TRANSANDES SERVICIOS MINEROS S.A."



Sr. Christin Alexander Hirtz Naundorff
C.C. 170271474-0
Ecuatoriana
PRESIDENTE

Representante Legal y Gerente General: Sr. Héctor Romeo Pastor Herdoiza
Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 4436 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

