

NOMBRAMIENTO

Quito, 25 de octubre del 2005

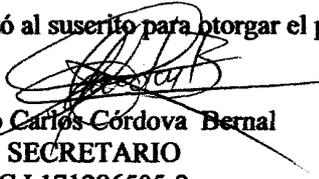
Señor Don
Raúl Enrique Guzmán Miranda
Ciudad.-

Estimado señor Guzmán :

La Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN en resolución de Junta General tomada el día 25 de octubre del 2005, a las once horas, se le designó por primera ocasión para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

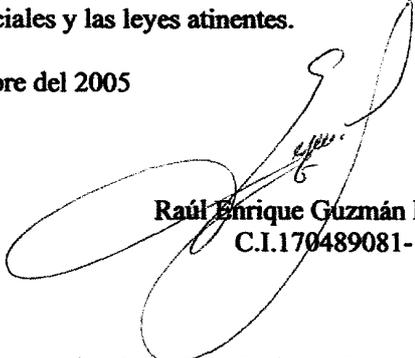
El Gerente General entre otros, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, administrar a la compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los estatutos sociales. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General serán los representantes judiciales y extrajudiciales quienes actuarán indistintamente. Las facultades y atribuciones constan en los artículos 17 y 19 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 26 de septiembre de 2005 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de octubre del 2005, bajo el número 2761, tomo 136.

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


Roberto Carlos Córdova Bernal
SECRETARIO
C.I.171286505-2

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

Quito, 25 de octubre del 2005


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 RIO BLANCO S.A. RIOBLAN que antecede.
Quito, 25 de octubre del 2005


Roberto Carlos Córdova Bernal
SECRETARIO
C.I.171286505-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 0272 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 OCTUBRE 2005

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA