

Santo Domingo 7 de marzo del 2006

Señor
Luís Ernesto Calapi Valencia
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **Consorcio Minero Olga Tatiana**, celebrada el día 17 de febrero del 2006, a las 16H00, tuvo el acierto de Elegirle a usted, como **PRESIDENTE de la compañía Consorcio Minero Olga Tatiana S.A**, por el periodo Estatutario de CUATRO años, de acuerdo con los estatutos. Entre otras atribuciones, le corresponde subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva y en este evento, ejercerá por si solo la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La **COMPAÑÍA CONSORCIO MINERO OLGA TATIANA**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 20 de diciembre del 2005; ante el Notario Cuarto del Cantón Santo Domingo, Dr. José Estuardo Novillo Peralta, aprobada mediante resolución No 06.Q.IJ. 0596 del 16 de febrero del 2006 por la Superintendencia de Compañías.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

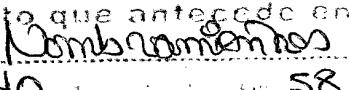
Atentamente,


Ing Luis Gonzalo López Sigcho
GERENTE GENERAL
C.I. 110028238-1

ACEPTACION: Santo Domingo 7 de marzo del 2006.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSORCIO MINERO OLGA TATIANA SA**.


Luis Ernesto Calapi Valencia
C.I. 1001509296
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de 
Número N° 40 Inscripción N° 58
Apertorio N° 287
Slo. Dmgo. de los Colorados a 07-03-2006.

DRA. MARITZA VILLACRISTIAN
REGISTRADORA MERCANTIL

