233380

Quito, 21 de marzo del 2006

Señor
ING. ALLEN FRANCIS BROWN HIDALGO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 21 de marzo del 2006, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía, con los deberes y atribuciones que para cada uno de ellos se determinan en los Estatutos de la compañía.

COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 23 de febrero del 2006, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de marzo del 2006.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

Sr. James William Brown Hidalgo
PRESIDENTE DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 21 de marzo del 2006.-

ING. ALLEN FRANCIS BROWN HIDALGO
C.I. # 170310310-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 2935 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 31 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO