

233380

Quito, 21 de marzo del 2006

Señor
JAMES WILLIAM BROWN HIDALGO
Ciudad.-

De mi consideración:

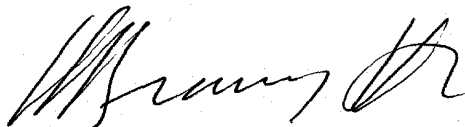
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 21 de marzo del 2006, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

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,



Ing. Allen Francis Brown Hidalgo
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

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



SR. JAMES WILLIAM BROWN HIDALGO
C.I. # 170412854-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2936 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 31 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

**EL GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO**

