

Quito, 18 de mayo de 2007

Señora
ELINDA SUSANNA ERASMUS
Ciudad.-

155683

De mi consideración:

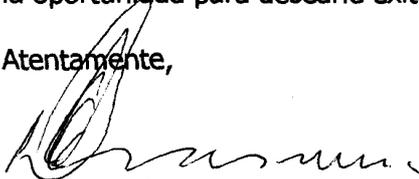
La Junta Universal de socios de la Compañía **MINERA CUENCA BENÍTEZ MICUBESA CÍA. LTDA.**, realizada el día 18 de mayo de 2007, decidió por unanimidad designarla como:

GERENTE GENERAL

Por el periodo de dos años y con las atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía, constantes en su escritura pública de constitución, otorgada el 2 de febrero de 2005 ante el Señor Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito. Esta escritura y su Resolución de aprobación No. 05.Q.IJ.0797 de 28 de febrero de 2005 suscrita por el especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías, fueron inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 19 de abril de 2006 bajo el No. 0923, Tomo 137, Repertorio No. 015657.

Como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Agradeceré a Usted manifestar su aceptación al pie del presente. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Daniel Jacobus Erasmus.
Pasaporte. 446305031
Presidente Junta Universal.

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía MINERA CUENCA BENÍTEZ MICUBESA CÍA. LTDA., que se me otorga según la designación precedente.

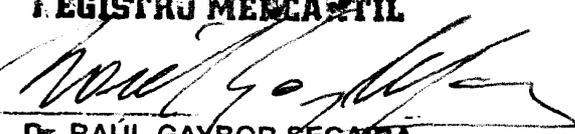
Quito, 18 de mayo de 2007.


ELINDA SUSANNA ERASMUS.
Pasaporte 447069101

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 5135 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 21 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO