

243070

NATIONAL MINING COMPANY NAMINCOM S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de mayo de 2006

Señor
Alfredo Alberto Sebastía Méndez
Ciudad.-

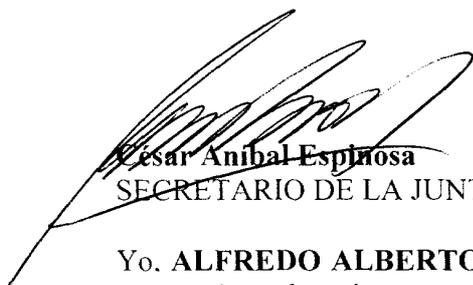
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "NATIONAL MINING COMPANY NAMINCOM S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa por período estatuario de tres años, cargo para el cual usted es elegido por primera vez.

El Presidente Ejecutivo y el Gerente General, conjunta o individualmente, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

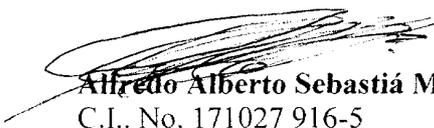
Las funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo consta descritas en el artículo vigésimo quinto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 12 de Abril del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil respectivo, el 17 de Mayo del 2006; y, en la Ley de Compañías vigente.

Muy Atentamente,


Cesar Anibal Espinosa
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, **ALFREDO ALBERTO SEBASTÍA MENDEZ**, deajo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 17 de mayo de 2006


Alfredo Alberto Sebastía Méndez
C.I. No. 171027 916-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4898** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **23 MAYO 2006**




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Avda. Diego de Almagro s/n. Mariano Aguilera
Ed. MS. Piso 4
Quito - Ecuador