

243070

# NATIONAL MINING COMPANY NAMINCOM S.A.

## NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de mayo de 2006

Señora  
**Mónica del Rosario Naranjo Zurita**  
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 **GERENTE GENERAL** de la empresa por período estatuario de tres años, cargo para el cual usted es elegido por primera vez.

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

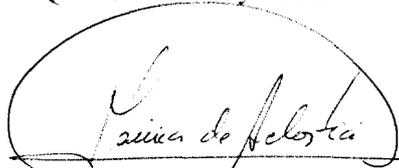
Las funciones y atribuciones del Gerente General consta descritas en el artículo vigésimo sexto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 12 de Abril del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil respectivo,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

Muy Atentamente,

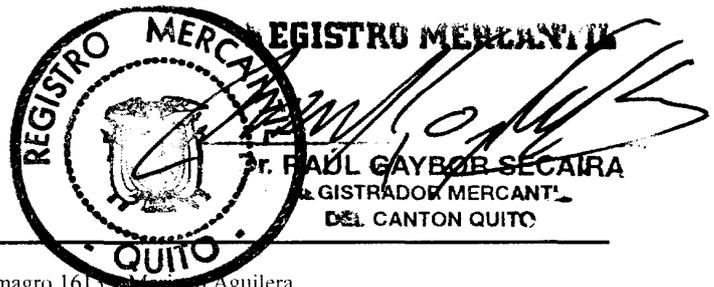
  
**Cesar Ambal Espinosa**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, **MONICA DEL ROSARIO NARANJO ZURITA**, deajo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 17 de mayo de 2006

  
**Mónica del Rosario Naranjo Zurita**  
C.C. No. 050045836-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4897 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 23 MAYO 2006



Avda. Diego de Almagro 1613 y Avenida Aguilera  
Ed. MS. Piso 4  
Quito - Ecuador

Tel.: (593 2) 255-4360

Fax: (593 2) 255-7804

e-mail: asebasti@interactive.net.ec