

Quito, 18 de agosto de 1997

SEÑOR

Harvey Wallace Marlin Thies

Presente.-

18202

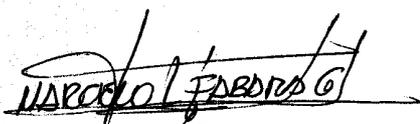
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES COMPAÑIA - LIMITADA reunida el 15 de agosto de 1997, tuvo el acierto de resolver por unanimidad designarle a Usted Gerente General por el período estatutario de dos años; al mismo tiempo que resolvió, igualmente por unanimidad, aceptar la renuncia irrevocable a esta función de la señorita Susana Margarita Garcés.

Entre otras obligaciones y atribuciones estatutariamente establecidas, le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES COMPAÑIA LIMITADA fue constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de marzo de 1987, ante la Notaria de Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, la misma que junto con la Resolución número 88.1.2.1.1732 de la Superintendencia de Compañías de 21 de octubre de 1988, se encuentran inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de noviembre de 1988.

Atentamente,



Ing. Marcelo Fabara

PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION: Quito, 18 de agosto de 1997.- En esta fecha agradezco y acepto la designación de Gerente General de ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES - COMPAÑIA LIMITADA realizada a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de 15 de agosto de 1997.-Atentamente.



Harvey Marlin

C.I. 171393753-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **550** del Re-
gistro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **5 - SET. 1997**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

