

Quito, 21 de diciembre de 1998

Señor
ING. MARCELO LEONIDAS FABARA GARCÉS

18.202

Presente.-

De mi consideración:

Es muy grato para mí comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES COMPAÑIA LIMITADA, celebrada el 18 de diciembre de 1998, resolvió por unanimidad designarle a Usted PRESIDENTE DE LA Compañía por un nuevo período estatutario de DOS AÑOS.

En esta calidad, le corresponden todas las obligaciones y atribuciones determinadas en el Artículo décimo quinto del Estatuto Social, en particular, la del literal d), es decir, la de subrogar al Gerente General en el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

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; inscrita el 14 de noviembre de 1988 en el Registro de Constituciones de Compañías y Cooperativas Minera del Instituto Ecuatoriano de Minería; y, el 18 de noviembre de 1988, bajo el número 1.926, del Tomo 119, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Lo que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Dr. Harvey Marlin
GERENTE GENERAL

NOTA DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES COMPAÑIA LIMITADA.- Quito, 21 de diciembre de 1998.

Ing. Marcelo Leonidas Fabara Garcés
C.I. 170331006-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 585 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 10 de Dec de 1999

REGISTRO MERCANTIL
DE PAUL GAYBORECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EJECUTIVO