

Quito, 22 de Junio de 2001

Señor

ING. MARCELO LEONIDAS FABARA GARCES

Quito.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA."; celebrada en el ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de junio del año dos mil uno, tuvo el agrado de elegirle en sus funciones de PRESIDENTE, de la Compañía, para un periodo de dos años; con las facultades y deberes señalados en el Estatuto Social.

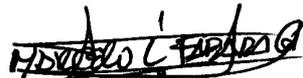
Al comunicarle a ud. de tal acertada designación, por medio de la presente nota de nombramiento, permítame expresarle a nombre de los socios de la Compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA."; el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

La Compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA."; fué constituida mediante escritura pública celebrada ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito con fecha 26 de marzo de 1987, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Quito el 18 de noviembre de 1988.

Atentamente,


DR. HARVEY WALLACE MARLIN THIES
GERENTE GENERAL

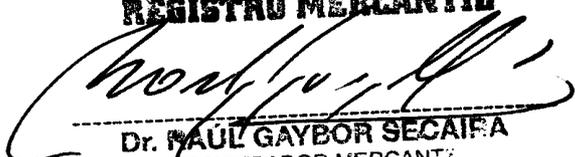
ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.", y me comprometo a desempeñarlo fiel y lealmente de acuerdo con la Ley. Quito, a 22 de junio de 2001.


ING. MARCELO LEONIDAS FABARA GARCES
C.I. # 170331006 - 8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5689 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 26 JUL. 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO