

Quito, a 11 de octubre del 2005

Señor

Harvey Wallace Marlin Thies,
Presente.

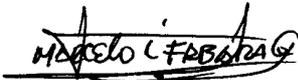
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios, reunida el 10 de octubre del 2005, ha tenido el acierto de nombrarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.**", por un período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en la forma como consta en las atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto constitutivo.

La compañía "**ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la doctora Ximera Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón Quito, el 26 de marzo de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de noviembre de 1988.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y desearle éxito en sus funciones, solicitándole que al pie del presente, se sirva expresar su aceptación.

Atentamente,

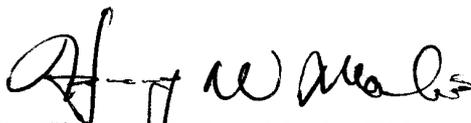


Ing. Marcelo Leonidas Fabara Garcés
PRESIDENTE

Quito, a 11 de octubre del 2005

Agradezco a la Junta General Extraordinaria de Socios por la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.**", que se ha dignado hacer a mi nombre y expresarle mi aceptación al cargo, comprometiéndome cumplir con los preceptos de la Ley de Compañías y el Estatuto.

Atentamente,



Dr. Harvey Wallace Marlin Thies,
C. I. No. 171393753-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9946** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **18 OCT 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO