

Quito, a 1ro de Febrero del 2008

EXP. 18202

Señor Doctor  
Harvey Wallace Marlin Thies  
Presente.-

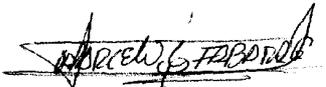
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios, reunida el 1 de febrero del 2008, 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 periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer en representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en la forma que consta en las atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto constitutivo.

La compañía "**ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.**", se constituyo mediante escritura publica celebrada ante la doctora Ximena Moreno Solines, Notaria Segunda del cantón Quito, el 26 de marzo de 1987, la misma que fue 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,

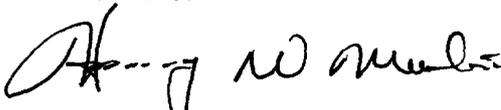


**Ing. Marcelo L. Fabara G.**  
**PRESIDENTE**  
**"ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA."**

Quito, a 1ro de Febrero del 2008

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.

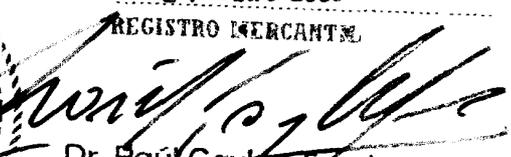
Atentamente



**Dr. Harvey Wallace Marlin Thies**  
**Cl. No. 171393753-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5765** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **27 MAYO 2008**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**