

EX 32312 PT

Loja a 20 de diciembre del 2003

SEÑOR DR.

CESAR EDUARDO RODRIGUEZ MORENO, ecuatoriano, No. C.I. 1101448064, domiciliado en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, calle Carlos Hinostroza y Clotario Paz, teléfono 571193.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "RODMINERA S.A.", en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a UD. Gerente General de la Compañía para un período estatutario.

Como Gerente General tendrá UD., la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura publica constitutiva de la Compañía RODMINERA S.A." celebrada el 10 de mayo del año dos mil uno, ante el Notario Quinto del cantón Loja, Dr. Galo Castro Muñoz e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida 262 el seis de junio del año dos mil.

UD., se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente

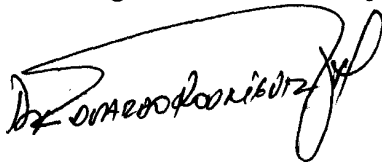
Con sentimientos de consideración.

Atentamente,



SR. MAXIMO VIRGILIO RODRIGUEZ MORENO, ecuatoriano, No. C.I. 1100570975, domiciliado en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, calle Carlos Román Hinostroza y Clotario Paz, teléfono 571193.
Presidente de la Compañía "RODMINERA S.A.""

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "RODMINERA S.A.", que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja a, 20 de diciembre del 2003.



DR. CESAR EDUARDO RODRIGUEZ MORENO.
Gerente General de la Compañía RODMINERA S.A."

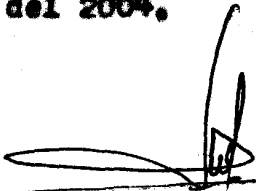


GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

**Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPANIAS DEL AÑO 2004, bajo la partida No. 11, y anotado en el
repertorio con el No. 018.**

Loja, 6 de enero del 2004.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON LOJA**


Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA