

MINERA NORTECECUADOR S.A.

Cuenca, 20 de julio del 2006

SEÑORA
PAQUITA CECILIA CRESPO OCHOA.
Ciudad.

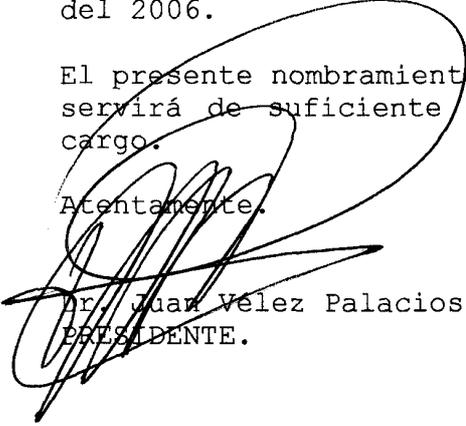
De mi consideración:

La junta General y Universal de **MINERA NORTECECUADOR S.A.** de fecha 20 de julio del 2006, resolvió designar a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL, para el periodo estatutario de tres años. Sus atribuciones son las constantes en la ley de Compañías y en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos, entre ellos Ud. ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa.

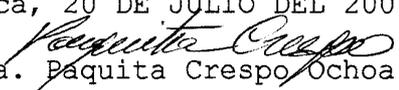
MINERA NORTECECUADOR S.A. Es una compañía anónima constituida en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, en fecha 10 de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 255 el 19 de Julio del 2006, conjuntamente con la resolución 06.C.DIC. 381 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha 13 de julio del 2006.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

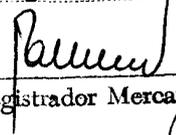
Atentamente,


Dr. Juan Velez Palacios
PRESIDENTE.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Cuenca, 20 DE JULIO DEL 2006.


Sra. Paquita Crespo Ochoa
GERENTE GENERAL
C.I010081987-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1018 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 20 JUL. 2006


El Registrador Mercantil

