

MINERA NORTECECUADOR S.A

Cuenca, 20 de julio del 2006

Doctor.
Juan Vélez Palacios.
Ciudad.

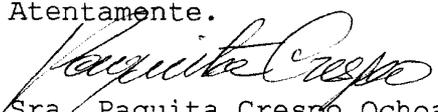
De mis consideraciones.

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 **PRESIDENTE**, para el periodo estatutario de tres años. Sus atribuciones son las constantes en la ley de Compañías y en el Artículo Décimo Sexto de los estatutos, entre ellos Ud. ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa en ausencia del Gerente General.

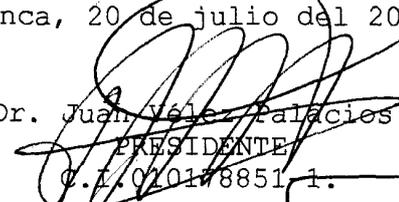
MINERA NORTECECUADOR S.A Es una compañía anónima constituida en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, en fecha 10 de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 255 el 19 de Julio del 2006, conjuntamente con la resolución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

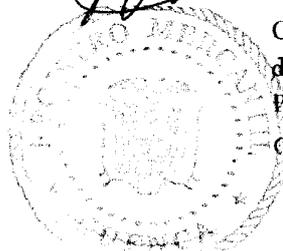

Sra. Paquita Crespo Ochoa
GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Cuenca, 20 de julio del 2006.


Dr. Juan Vélez Palacios.

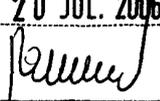
PRESIDENTE

C.E. 010178851 1.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1017 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 20 JUL. 2006


El Registrador Mercantil