

MINERA ORO-TECNICA MINOROTECA S.A.

Machala, 13 de Mayo del 2002

Señor Lic.
Mauricio Vladimir Mendieta Serrano
Presente.

De mi consideración:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINERA ORO-TECNICA MINOROTECA S.A.** reunida hoy, resolvió por unanimidad, designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

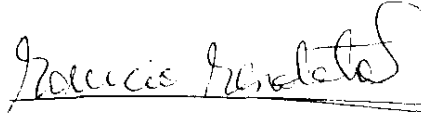
La Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MINERA ORO-TECNICA MINOROTECA S.A.** fue otorgado ante el Notario Segundo del cantón Machala, Sr. José Javier Cabrera Román el 10 de Mayo de 1989, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No 89-6-1-1-0144 de 5 de octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 541 y anotada en el Repertorio bajo el No. 917, el 11 de diciembre de 1989.

Atentamente


Lic. German Patricio Jiménez Calderón
Secretario ad - hoc

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **MINERA ORO-TECNICA MINOROTECA S.A.**

Machala, 13 de mayo del 2002

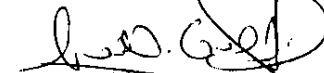

Lic. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano
C.C. 0702200767
9 de Octubre 827 y Páez
Machala - Ecuador

38935

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 534 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.218.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Mayo del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HUÁLDE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA