

Machala, a 14 de Mayo de 1997.

Señor.

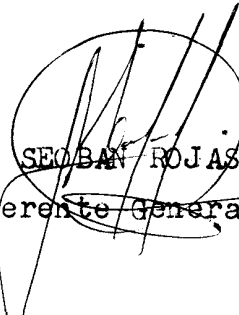
Dr. SEGUNDO GUILLERMO REDROVAN REYES,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS " SOMINUR " CIA. LTDA. - en sesión celebrada el día de hoy 14 de Mayo de 1997, decidió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía, por un periodo de cinco años. Con las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales de la misma, que constan en la Escritura Pública, otorgada ante el señor Notario Sexto -- del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea, el 26 de Marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con fecha 12 de Mayo de 1997, con el No. 283 y anotada en el repertorio No. 610.

Deseándole existos en sus funciones, me suscribo de usted --

Atentamente


MANUEL SEBAN ROJAS AMARI
Gerente General

CERTIFICO: que he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS " SOMINUR " CIA. LTDA.


DR. SEGUNDO GUILLERMO REDROVAN REYES

Presidente

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 301 y anotado en el Repertorio bajo el No. 660.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 19 de Mayo de 1.997



[Signature]
CARLOS MIGUEL BALLARDO NÚÑEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA