

Quito, a 13 de mayo de 1999

E
Señor
Gorge Henry Fletcher Santa María
Ciudad

46503

De mi consideración:

El Directorio de la compañía EXPLORANDES S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

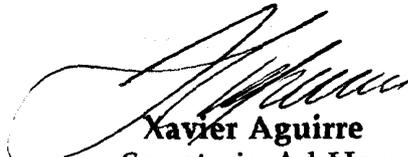
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza a la señora María Luz Muñoz Semsch, anterior Gerente General, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1996.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente Ejecutivo.

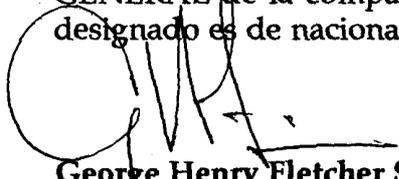
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Xavier Aguirre
Secretario Ad-Hoc

F. Constitución: 22-08-1989
F. Inscripción: 11-10-1989
Notaria: 11ra.

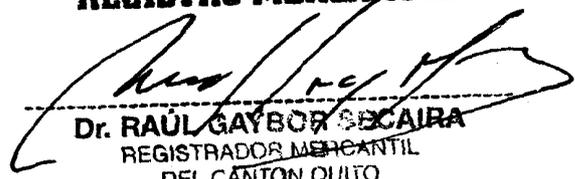
ACTA DE POSESION: Acepto el día de hoy la designación de GERENTE GENERAL de la compañía EXPLORANDES S.A. y tomo posesión del cargo. El designado es de nacionalidad peruana y reside en el Ecuador.


George Henry Fletcher Santamaría
C.I. P. 0377609



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6975 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 8 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO