

N O M B R A M I E N T O

Señor Ingeniero
Dieter Hohmann M.
Ciudad.-

46.568

Fecha de otorgamiento: enero 3 de 1994

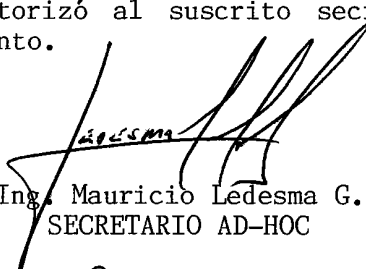
Estimado Ingeniero Hohmann:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Prospección, Proyectos y Minas, PROMINAS S.A., en sesión Extraordinaria y Universal celebrada el día de hoy, le reeligió a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, por un período de dos (2) años más.

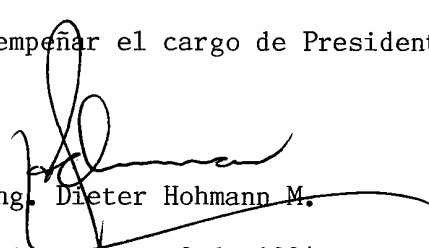
De conformidad con el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, tanto el Gerente General como el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, quienes actuarán indistintamente.

Sus facultades constan en la escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante el Doctor Rubén Dario Espinosa, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989.

La Junta General autorizó al suscrito secretario para otorgar el presente nombramiento.

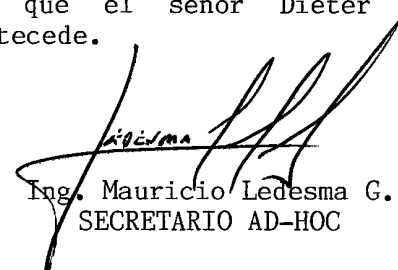

Ing. Mauricio Ledesma G.
SECRETARIO AD-HOC

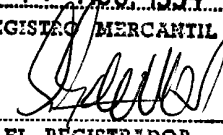
ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de Presidente.


Ing. Dieter Hohmann M.

Quito, enero 3 de 1994

RAZON.- Certifico que el señor Dieter Hohmann, aceptó el nombramiento que antecede.


Ing. Mauricio Ledesma G.
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5031125** del Registro de Nombramientos Tomo.....
Quito, **17 AGO. 1994**
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS