NOMBRAMIENTO

Ingeniero Dieter Hohmann M. Presente 46568

Fecha de Otorgamiento: enero 15 de 1996

Estimado Ingeniero:

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, reeligió a usted como, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período estatuario 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 Darío 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 para otorgar el presente nombramiento.

Ing Mauricio Ledesma G. SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION. - Acepto de sempeñar el cargo de Presidente.

Ing. Dieter Hohmann M.

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

Ing. Mauricio Ledesma G.

SECRETARIO AD-HOC Con esta fecha and

documento b

389

gistro de Raza

- 1 JUL, 1996

Quito, a REGISTRO

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.