

Señor Ingeniero
RODRIGO MAURICIO LEDESMA GANDARA
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: noviembre, 19 de 1999

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROSPECCION PROYECTOS Y MINAS, PROMINAS S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 1999, le eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en reemplazo del Ing. Pablo Terán Ribadeneira. Cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, cuyo nombramiento se inscribió el 1 de julio 1996.

De acuerdo a los Estatuto Sociales de la Compañía, tanto el Gerente General como el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las demás facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989.

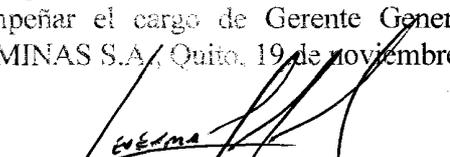
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



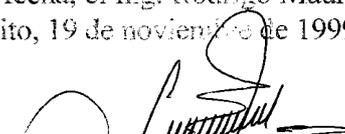
Lcdo. Juan Xavier Trejo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de **PROSPECCION PROYECTOS Y MINAS, PROMINAS S.A.**, Quito, 19 de noviembre de 1999



Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara
C.I. 170418755-6

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 19 de noviembre de 1999



Lcdo. Juan Xavier Trejo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 23.08 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 26 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

