

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

Señor Ingeniero
Dieter Konrad Gunter Hohmann Meixner
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: 19 de noviembre de 1999

46568

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, eligió a usted como **PRESIDENTE** en remplazo del Ing. Mauricio Ledesma G., por un período de dos (2) años.

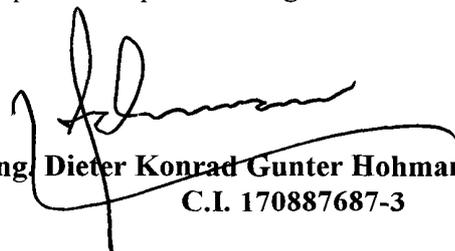
De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, tanto el Gerente General como el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía quienes actuarán indistintamente. La representación la ejerce conjunta e individualmente.

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

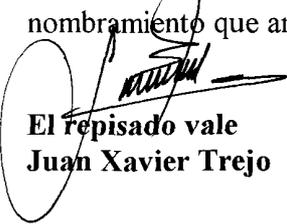
La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento

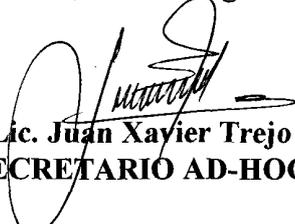

Lic. Juan Xavier Trejo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente. Quito, 19 de noviembre de 1999.


Ing. Dieter Konrad Gunter Hohmann Meixner
C.I. 170887687-3

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Ing. Dieter Hohman Meixner, aceptó el nombramiento que antecede.


El repisado vale
Juan Xavier Trejo


Lic. Juan Xayier Trejo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2518 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO