

Señor Doctor
Juan Xavier Trejo Portilla
Ciudad.-

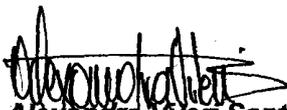
Fecha de otorgamiento: Quito, noviembre 17 del 2003

Estimado Doctor Trejo:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS, PROMINAS S.A.**, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2003, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del ingeniero Dieter Honrad Gunter Hohmann Meixner, cargo que lo desempeñará por el periodo de **DOS AÑOS**.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura pública de Constitución otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Srta. Alexandra Viteri Santoliva
Secretario Ad-hoc

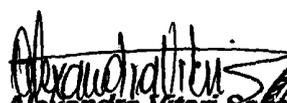
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS, PROMINAS S.A.**

Quito, 17 de noviembre del 2003.


Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
C.C. 170822200-3

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Dr. Juan Xavier Trejo Portilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 17 de noviembre del 2003

Con esta fecha queda inscrito al presente documento bajo el N° 10309 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 16 DIC. 2003


Srta. Alexandra Viteri Santoliva
Secretario Ad-hoc


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO