

Señor Ingeniero
Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara
Ciudad.-

46568

Fecha de otorgamiento: Quito, julio 31 del 2006

Estimado Ingeniero Ledesma:

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 31 de julio de 2006, le reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía. Cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

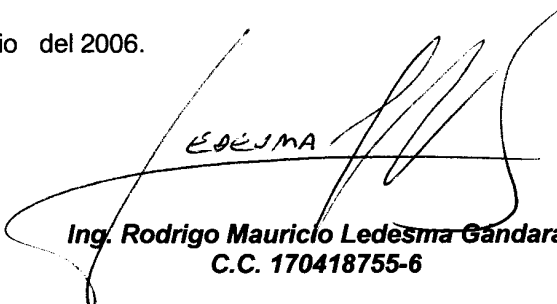
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y los Estatutos Sociales. Las demás facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito Doctor Rubén 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.


Sr. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-hoc

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

Quito, 31 de julio del 2006.


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

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 31 de julio del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7616** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **3 AGO 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO