

Señor Doctor
Juan Xavier Trejo Portilla
Ciudad.-

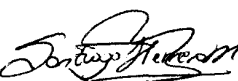
Fecha de otorgamiento: Quito, 31 de julio del 2006

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 31 de julio de 2006, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía; cargo que lo desempeñará por el período 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.


Sr. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-hoc

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

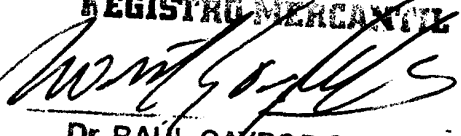
Quito, 31 de julio del 2006.


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, 31 de julio del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7617** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **3 AGO. 2006**




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO