[redacted]

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S. A.

46666

Quito, 20 de septiembre de 1999

Señor Ingeniero
FRANCISCO CORREA HOLGUIN
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A." en sesión de hoy, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de dos años.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal,judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en las escrituras públicas: de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito el 28 de marzo de 1990, e inscrita el 7 de junio de 1990 en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el No. 925 tomo 121; y, en la de Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 17 de septiembre de 1993 en la Notaría Primera del Cantón Quito e inscrita el 7 de diciembre de 1993.

Muy atentamente,

Edgar Salas León
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 20 de septiembre de 1999.

Ing. Francisco Correa Holguin
Cédula No. 170260788-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6238 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito,a 7 OCT. 1999

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

San Francisco 255 y Mariano Echeverría Teléf. 593-2-240307 / 593-2-242709 Fax 593-2-443298