

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S. A.

Quito, 20 de septiembre de 1999

Señor
EDGAR SALAS LEON
Presente

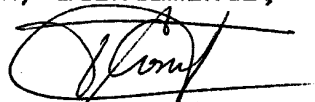
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 GERENTE GENERAL 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,



Ing. Francisco Correa Holguín
PRESIDENTE

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

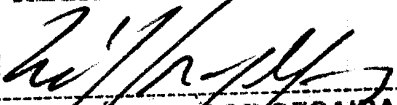
Edgar Román Salas León
Cédula No. 010033491-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6237 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 7 OCT 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO