[redacted]

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S. A.

21 104 CJ. 925/90 46666

Quito, 24 de septiembre de 2003

Señor
EDGAR ROMAN SALAS LEON
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy 24 de septiembre de 2003, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará 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 en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de junio de 1990; y en la de cambio de denominación, aumento de capital y reforma de estatuto social celebrada el 17 de septiembre de 1993 ante el Notario Primero del cantón Quito debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de diciembre de 1993.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ramiro Baca López
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.**

Quito, 24 de septiembre de 2003

Edgar Román Salas León
C.I.: 010033491-1
Dirección: Los Cabildos 134 y Afganistán, Sector El Bosque
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8008 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 29 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR ZECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO