[redacted]

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S. A.

Quito, 15 de septiembre de 2005

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 15 de septiembre de 2005, 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, 15 de septiembre de 2005

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9297 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 29 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO