

Quito, 16 de Noviembre del 2004

Señor Don
GERARD E. MUNERA
Presente:

47022

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Minera Zamora S.A. COMINZASA, celebrada en la ciudad de Quito el día dieciséis de noviembre del año dos mil cuatro, se eligió a usted Presidente de la Compañía por el período de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo al Estatuto Social, el Gerente tiene la representación legal de la Compañía en conjunto con el Presidente o con el Vicepresidente, con excepción de la Representación Judicial que la tiene únicamente el Gerente.

La Compañía Minera Zamora S.A. COMINZASA se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el doce de diciembre de 1990, y fue inscrita en el Registro Mercantil el once de enero de mil novecientos noventa y uno. Luego se reformó el Estatuto mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito el nueve de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el dieciséis de diciembre del mismo año.

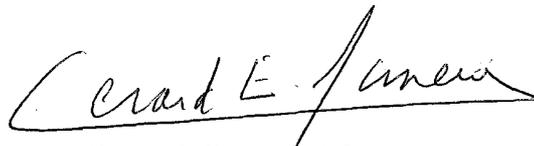
Luego de felicitarle por tan acertada designación, le solicito dejar constancia de su aceptación del cargo e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente:



Aurelio Salazar Correa.
GERENTE.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Minera Zamora S.A.
COMINZASA . - Quito, 16 de noviembre del dos mil cuatro.



Gerard Emanuel Munera.
Pasaporte Estadounidense
N° 210924814

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 0134 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 14 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

