

Quito, 27 de mayo del 2005.

47022

**Señor Don
AURELIO SALAZAR CORREA
Presente:**

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 viernes veintisiete de mayo del año dos mil cinco, se eligió a usted Gerente 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, excepto para el caso de juicio, en que podrá comparecer solo.

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:


Dr. Leopoldo Cordero G
VICEPRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía Minera Zamora S.A.
COMINZASA.- Quito, 27 de mayo del año 2005.-



Aurelio Elicesio Salazar Correa.
C.I. 110048232-0.

Una copia de este documento se presenta
al Registro Mercantil del Cantón Quito, a
las 13:36 horas del día 1 JUL 2005.

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

