

Quito, 24 de Septiembre de 1993

000024

Señor Doctor
José Rafael Bustamante
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **GATRO ECUADOR MINERA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **Presidente de la Compañía**, gestiones que desempeñará por el período de dos años desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 2 de septiembre de 1993 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de los mismos mes y año.

De conformidad con dichos estatutos, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General de la misma.

Le auguro éxito en sus funciones.

roque Bustamante
Roque Bernardo Bustamante

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.

J. Bustamante
José Rafael Bustamante

170179 1137

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Luis C. Oliveira en todos sus actos.

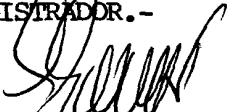
roque Bustamante
Roque Bernardo Bustamante



En el año que queda escrito en presente documento bajo el No. 5607 del Registro de Nombramientos Tomo 174
Quito a 28 SET. 1993

REGISTRO MERCANTIL
[Signature]

Con fecha 28 de septiembre de 1993 se halla inscrito el nombramiento de
PRESIDENTE otorgado por GATRO ECUADOR MINERA S.A. a favor de JOSE RAFAEL
BUSTAMANTE, - Quito, a cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres.-
EL REGISTRADOR.-


DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

