

GATRO ECUADOR MINERA S.A

Quito, 15 de Septiembre de 1995

Señor Doctor
José Rafael Bustamante
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 2 de septiembre de 1993, inscrita en el registro Mercantil el 24 de septiembre del mismo año.

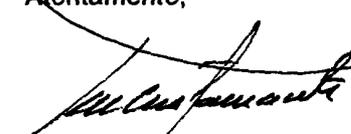
Atentamente,


Roque Bernardo Bustamante
Secretario Ad-hoc

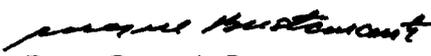
Quito, 15 de Septiembre de 1995

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A

Atentamente,

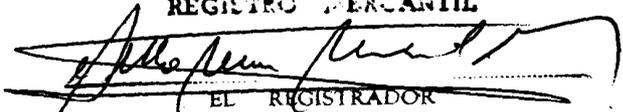

José Rafael Bustamante
1701791137

Certifico que la firma del Dr. José Rafael Bustamante es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Roque Bernardo Bustamante
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 3.39 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 24 ENE. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.