

**GATRO ECUADOR MINERA S.A.**

Quito, 15 de Enero de 1998

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 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.

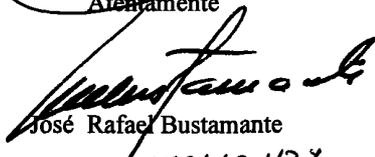
Atentamente

  
Roque Bernardo Bustamante  
Secretario Ad-hoc

Quito, 15 de Enero de 1998

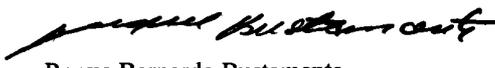
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A.

Atentamente

  
José Rafael Bustamante

170179 1137

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

  
Roque Bernardo Bustamante

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N<sup>o</sup> 901 del Registro de Nombramientos Tomo 129  
Quito, a 19 FEB. 1998

**RÉGISTRO MERCANTIL**

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

