

GATRO ECUADOR MINERA S.A.

Quito, 15 de Enero de 1998

Señor Doctor

Roque Bernardo 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 GERENTE GENERAL 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 de GERENTE GENERAL 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

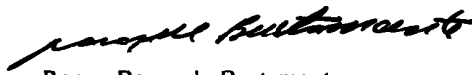


José Rafael Bustamante

Quito, 15 de Enero de 1998

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

Atentamente



Roque Bernardo Bustamante
170569522†

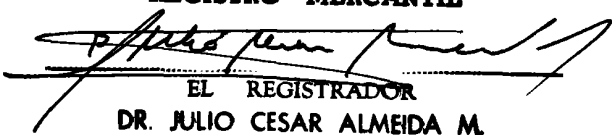
Certifico que la firma del Dr. Roque Bernardo Bustamante es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



José Rafael Bustamante

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 902 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 19 FEB. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

