

GATRO ECUADOR MINERA S.A.

Quito, 10 de abril del 2000

Señor Doctor

Roque Bernardo Bustamante Espinosa
Ciudad.-

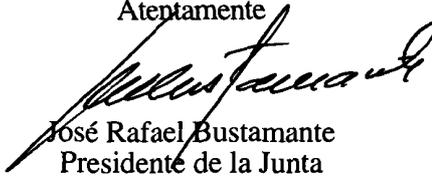
48021

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A. reunida el día 7 de abril del 2000, tuvo el acierto de designarle a usted nuevamente como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período 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.

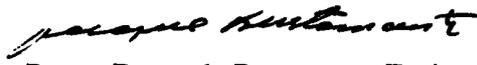
Atentamente


José Rafael Bustamante
Presidente de la Junta

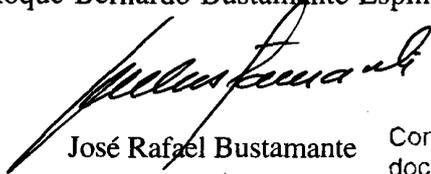
Quito, 10 de abril del 2000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A. Asimismo declaro que soy ecuatoriano, domiciliado en Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 170569522-7

Atentamente


Roque Bernardo Bustamante Espinosa

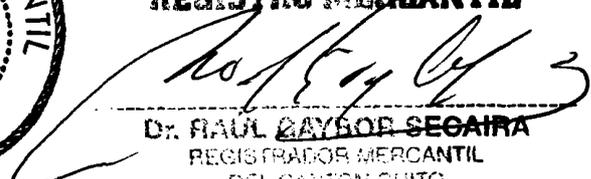
Certifico que la firma del Dr. Roque Bernardo Bustamante Espinosa es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


José Rafael Bustamante

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2883 del Registro de Nombramientos Tomo 731
Quito, a 16 MAY 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL ZAYBAR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO