

GATRO ECUADOR MINERA S.A.

Quito, 3 de julio del 2000

Señor Doctor

José Rafael 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 30 de junio del 2000, tuvo el acierto de designarle a usted nuevamente como PRESIDENTE 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 PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. En caso de ausencia del Gerente General el Presidente ejercerá la Representación Legal. 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 de la Junta

Quito, 3 de julio del 2000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A. Asimismo declaro que soy ecuatoriano, domiciliado en Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 170179113-7.

Atentamente,


José Rafael Bustamante Espinosa

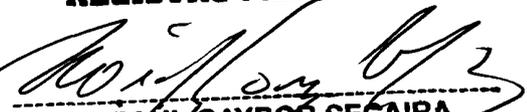
Certifico que la firma del Dr. José Rafael Bustamante Espinosa es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Roque Bernardo Bustamante
Secretario de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4597 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 14 JUL 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO