48021.

GATRO ECUADOR MINERA S.A.

Quito, 13 de enero del 2003

Señor Doctor

Roque Bernardo Bustamante Espinosa
Ciudad.-

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 10 de enero del 2003, 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, 13 de enero del 2003

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

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2881 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 24 APR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO