

GATRO ECUADOR MINERA S.A.

Quito, 1 de septiembre de 2003

Señor Doctor
Alfredo Eduardo Larrea Falcony
Ciudad.-

De mi consideración:

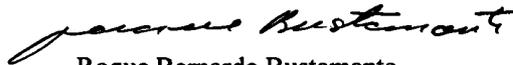
48021

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A., en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como Gerente General de la compañía, para el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en remplazo del Dr. Roque Bernardo Bustamante.

De conformidad con los estatutos sociales, le corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente de la compañía.

La Compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda 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

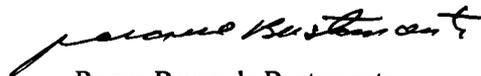
ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la compañía GATRO ECUADOR MINERA S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 170775585-4. Quito, 1 de septiembre de 2003

Atentamente,



Alfredo Eduardo Larrea Falcony

CERTIFICACIÓN: Certifico que Alfredo Eduardo Larrea Falcony aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 1 de septiembre de 2003.

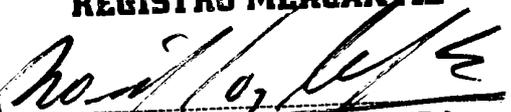


Roque Bernardo Bustamante
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 94 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 8 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO