

MINERA CURIGEM S.A.

Quito, 14 de junio de 2004

Señor Doctor
Alfredo Eduardo Larrea Falcony
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MINERA CURIGEM S.A., en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir 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.

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. Posteriormente, Gatro Ecuador Minera S.A. cambió su denominación social por la de MINERA CURIGEM S.A., según escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 23 de marzo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del presente año.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


José Rafael Bustamante
Presidente

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la compañía MINERA CURIGEM 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, 14 de junio de 2004.

Atentamente,


Alfredo Eduardo Larrea Falcony

CERTIFICACIÓN: Certifico que Alfredo Eduardo Larrea Falcony aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 14 de junio de 2004.


José Rafael Bustamante
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4608 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO