

MINERA CURIGEM S.A.

Quito, 9 de julio de 2004

Señor
Kenneth Robb Shannon
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 designar a usted como Presidente 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,



Alfredo Larrea Falcony
Secretario

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente 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 canadiense, con pasaporte No. VM858493. Quito, 9 de julio de 2004.

Atentamente,



Kenneth Robb Shannon

CERTIFICACIÓN: Certifico que Kenneth Robb Shannon aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 9 de julio de 2004.



Alfredo Larrea Falcony
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5307 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 13 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO