

48021

Quito, 19 de julio de 2006

Señor
Kenneth Robb Shannon
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MINERA CURIGEM S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el día 2 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 24 de septiembre de 1993. La Compañía cambió su denominación a MINERA CURIGEM S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el día 23 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 11 de junio del año 2004.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Jorge Paz Durini
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 19 de julio de 2006.


Kenneth Robb Shannon
Pas. No. BA116057

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7261 del Registro
Nombramientos Tomo 137
Quito, a 25 JUL 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYOB SEGARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO