

cd L...
Quito, 11 de mayo de 2001

Señor
OSWALDO CAIZA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de "CÓNDOR MINE S. A.", en resolución adoptada el día 9 de los corrientes, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 de los estatutos sociales, acordó aceptar la renuncia presentada por el Dr. Armando Serrano Puig, y en su reemplazo designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, con las facultades y deberes que se le señalan en la ley y en los vigentes estatutos sociales que constan en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos, celebrada en Quito el 29 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de junio de 1995, facultades entre las cuales le corresponde a usted ejercer por sí solo la representación judicial, y la representación legal y extrajudicial conjuntamente con otros funcionarios y/o procuradores, en la forma prevista en el Art. 25 del estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al Dr. Armando Serrano Puig.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 22 de octubre de 1993, ante el Notario Vigésimo Primero, doctor Marco Antonio Vela V., e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 18 de noviembre de 1993.

Mucho agradeceré que al pie de este nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

CÓNDOR MINE S. A.

Ma. de Lourdes Maldonado
Ab. Ma. de Lourdes Maldonado
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de que he sido objeto.- Quito, mayo 16 de 2001.

Oswaldo Caiza
OSWALDO CAIZA

SEGUNDO OSWALDO CAIZA CHANGOLUESA
C.I. 170594459-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3942 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 4 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAFAEL GONZALEZ SUAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

