

Quito, 17 de Abril de 1997

MINREAL S.A.

Señor
Jorge Guzmán Miranda
Ciudad.-

9957

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MINREAL S.A., en sesión llevada a cabo el día 17 de abril de 1997, resolvió designar a usted como su Gerente General, por el período estatutario de CINCO AÑOS, cargo para el cual es elegido por primera vez.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las funciones de Gerente General constan descritas en la Escritura Pública fundacional celebrada el 5 de enero de 1994, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1994.

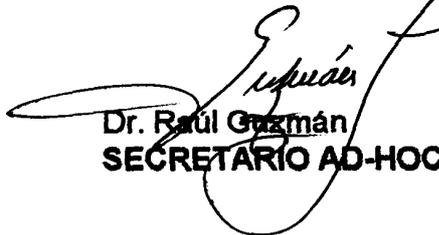
Muy Atentamente,


Dr. Raúl Guzmán
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Jorge Guzmán Miranda, dejo constancia que acepto el nombramiento que antecede.


Jorge Guzmán Miranda.

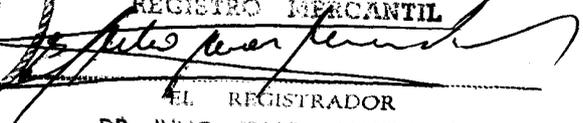
Certifico que la firma y rúbrica puesta al pie de la aceptación del presente nombramiento es la que el señor Jorge Guzmán Miranda, utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Dr. Raúl Guzmán
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2421 del 128
Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 13 MAYO 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.