

Quito, 21 de septiembre de 2004.

Señor
Jorge Alfredo Guzmán Miranda
Ciudad

118278

De mi consideración.

Tengo en agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía Minera Miningandos S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la empresa, por el periodo estatutario de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus funciones y atribuciones constan en los estatutos sociales de la Compañía.

La compañía Minera Miningandos S.A., se constituyó con la denominación HOLLIN S.A. HOLLINSA, mediante escritura pública otorgada el 2 de marzo de 1994, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de abril de 1994. Mediante escritura pública de 7 de Agosto de 1996, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, inscrita el 11 de Octubre de 1996, la compañía HOLLIN S.A. HOLLINSA, cambió su denominación social y codificó sus Estatutos sociales. La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.- Lo enmendado vale.-

Atentamente,

MARIA ALEJANDRA ZAMBRANO TORRES

ACEPTACIÓN: Quito, 22 de septiembre de 2004.- Acepto gustoso el cargo de Gerente General de la compañía Minera Miningandos S.A.

Jorge Alfredo Guzmán Miranda
C.I. 1702561828
Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8486 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 19 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO