

NOMBRAMIENTO

Señor Ingeniero
Dieter Konrad Gunter Hohmann Meixner
Ciudad.-

48416

Fecha de otorgamiento: 17 de noviembre de 1999

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía en remplazo del Ing. Mauricio Ledesma G. cargo que lo desempeñará por el período de dos (4) años.

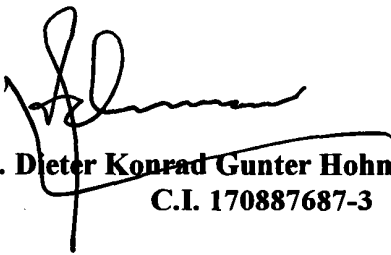
De conformidad con los Estatutos Sociales, el Presidete ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Las demás facultades constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 15 de diciembre de 1993, ante el Dr. Jorge Agosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre del mismo año.

La Junta autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento



Lic. Juan Xavier Trejo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, Quito, 17 de noviembre de 1999

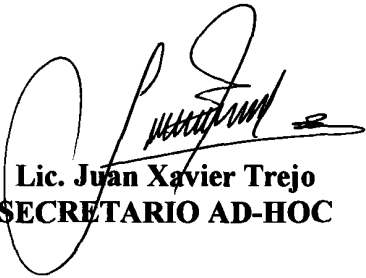


Ing. Dieter Konrad Gunter Hohmann Meixner
C.I. 170887687-3

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Ing. Dieter Hohman M., aceptó el nombramiento que antecede.



El repisado vale
Juan Xavier Trejo

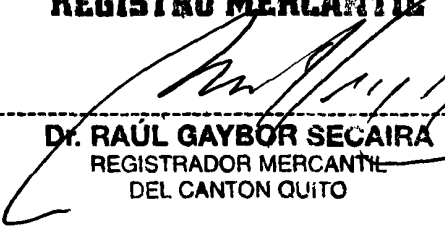


Lic. Juan Xavier Trejo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2507** del Registro
de Nombramientos Tomo **431**

Quito, a **4 MAY 2000**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

