

98916

Señor Doctor
JUAN XAVIER TREJO PORTILLA
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: mayo, 7 de 2001

Estimado Doctor:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 7 de mayo del 2001, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del Ing. Dieter Hohmann Meixner. Cargo que lo desempeñará por el período de **CUATRO AÑOS**.

De acuerdo a los Estatuto Sociales de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguin, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1993.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

[Handwritten signature of Mauricio Ledesma G.]
Ing. Mauricio Ledesma G.
SECRETARIO

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ODIN MINING DEL ECUADOR S.A., Quito, 7 de mayo de 2001.

[Handwritten signature of Juan Xavier Trejo Portilla]
Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
C.I. 170822200-3

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Dr. Juan Xavier Trejo Portilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 7 de mayo del 2001.

[Handwritten signature of Mauricio Ledesma Gandara]
Ing. Mauricio Ledesma Gandara
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4418 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 15 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL
[Handwritten signature of Dr. Raúl Gaybor Secaira]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO