

Señor Doctor
Juan Xavier Trejo Portilla
Ciudad.-

484/6
OK

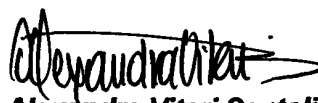
Fecha de otorgamiento: Quito, marzo 5 del 2004

Estimado Doctor Trejo:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2004, decidió reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **CUATRO AÑOS**.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. Las demás facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1993.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

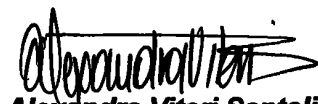

Srta. Alexandra Viteri Santoliva
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 5 de marzo del 2004


Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
C.C. 170822200-3

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Dr. Juan Xavier Trejo Portilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 5 de marzo del 2004


Srta. Alexandra Viteri Santoliva
Secretario Ad-hoc

con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3797 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 25 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

