

MINERA NEWCREST S.A.

48.010

Quito, 23 de Enero de 1997

Señor
Johan Smit
Presente.-

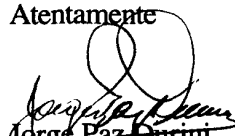
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MINERA NEWCREST S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de tres años desde la presente fecha.

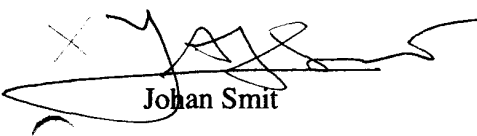
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de MINERA NEWCREST S.A., que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito, el 24 de Marzo de 1995, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Abril de 1995.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente


Jorge Paz Durini
Secretario Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.

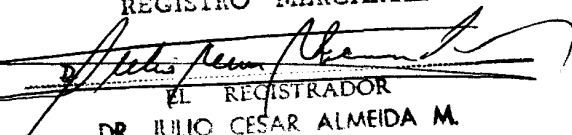

Johan Smit

Certifico que la firma que antecede es la que usa el Señor Johan Smit en todos sus actos.


Jorge Paz Durini
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2964 del Registro de Nombramientos Tomo 428 Quito, a 02 JUN. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.