

49010

Quito, 31 de agosto de 1999

Señor
James Rutherford Foster

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía MINERA NEWCREST S.A., celebrada el día 30 de agosto de 1999, ha tenido el acierto de designarle PRESIDENTE, por un periodo de 3 años. Usted en el ejercicio de su cargo, ejercerá en forma general las atribuciones dadas al Presidente, en el artículo 26, de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 24 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de agosto de 1995.

Atentamente,

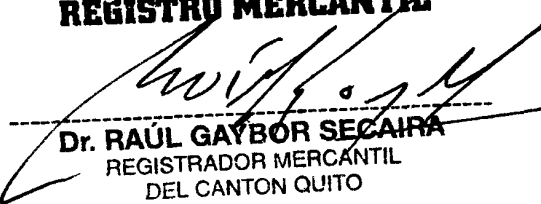


Dr. Andrés Donoso Calvo
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6165 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 5 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



James Rutherford Foster
Pasaporte Nro. VC 390432
Fecha: 24 Septiembre 1.999.

