

Quito, 30 de abril de 1997

Señor Ingeniero
Allen Brown Hidalgo
Presente.-

49112

Estimado Ingeniero Brown:

La Junta General de Accionistas de la compañía SIERRA MINERA SIERRAMIN S.A., en sesión celebrada el día de hoy miércoles, 30 de abril de 1997, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 14 de junio de 1995, ante el Notario Tercero del Cantón, Dr. Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de julio de 1995.

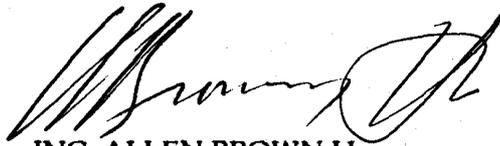
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



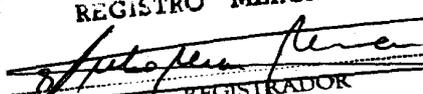
Dr. Sergio Peñaherrera G.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-



ING. ALLEN BROWN H.

En esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. 2808 del Registro de Nombramientos Tomo 128 a 28 MAYO 1997 REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

