

Quito, 28 de junio de 1999

Señor Ingeniero
Allen Francis 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 lunes, 28 de junio de 1999, resolvió reelegir 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

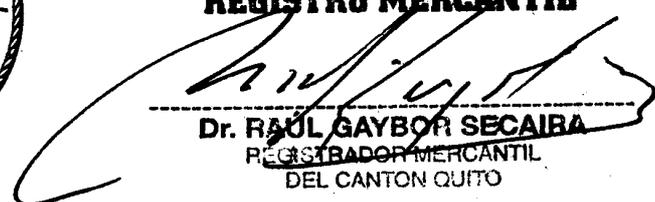
Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-


ING. ALLEN FRANCIS BROWN HIDALGO
C.C. # 170310310-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3962 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 9 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO