

Quito, 12 de Julio del 2001

Señor Ingeniero
Allen Francis Brown Hidalgo
Presente.-

49112 2065/95
3962 / 9-7-99
5757

Estimado Ingeniero Brown:

La Junta General de Accionistas de la compañía SIERRA MINERA SIERRAMIN S.A., en sesión celebrada el día de hoy jueves, 12 de julio del 2001, 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.-
Quito, 12 de Julio del 2001

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5757 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 27 JUL 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO