

49112

Quito, 10 de mayo del 2004

Señor Ingeniero
ALLEN FRANCIS BROWN HIDALGO
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía SIERRA MINERA SIERRAMIN S.A., en sesión celebrada el día de hoy lunes, 10 de mayo del 2004, 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, 10 de mayo del 2004



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 702 del Registro de Nombramientos Tomo 35

Quito, a 19 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

