

**SIERRA MINERA
SIERRAMIN S.A.**

Isabel La Católica 882 y Cordero
Tel. (593.2) 250 6057 - 222 1339 Fax. (593.2) 250 6027
E-mail: mcachabi@mcachabi.com
Quito - ECUADOR

Quito, 30 de mayo del 2008

Señor Ingeniero
ALLEN FRANCIS BROWN HIDALGO
Presente.-

49112

De mi consideración:

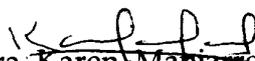
La Junta General de Accionistas de la compañía **SIERRA MINERA SIERRAMIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy viernes, 30 de mayo del 2008, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de dos años.

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,


Sra. Karen Manjarres
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 30 de mayo del 2008



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6549** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **16 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Cayula Secaira
Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO