

MINERA MESALOMA S.A.

Quito, 27 de enero del 2005

Señor
OSCAR REMIGIO LANAS LANAS
Presente

49426

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **MINERA MESALOMA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole en Presidente en caso de ausencia, según consta del Artículo Noveno y las atribuciones determinadas en el Artículo Vigésimo cuarto de los Estatutos sociales vigentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 01 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 24 del mismo mes y año.

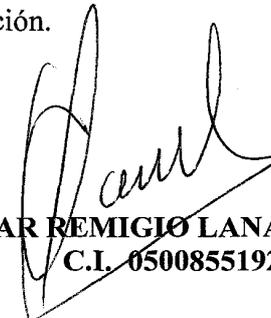
Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
MINERA MESALOMA S.A.



Dra. Celia Terán de Burbano
Secretaria

Agradezco y acepto la designación.
Quito, enero 27 del 2005



OSCAR REMIGIO LANAS LANAS
C.I. 0500855192

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1056** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **3 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL



r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

