

# **MINERA MESALOMA S.A.**

Quito, enero 27 del 2005

Señora  
**ROSARIO BEATRIZ GARCÍA GARAY**  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en sesión del Directorio de la compañía **MINERA MESALOMA S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

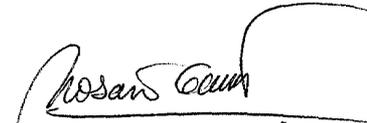
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 01 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 24 del mismo mes y año.

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

Atentamente,  
**MINERA MESALOMA S.A.**

  
Celia Terán de Burbano  
**Secretaria**

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

  
**ROSARIO BEATRIZ GARCÍA GARAY**  
C.C. 0300867660

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1057 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3 FEB 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO