

EXP. 49426

Quito, 14 de enero del 2008

Señora
Rosario Beatriz García Garay
Presente

De mis consideraciones:

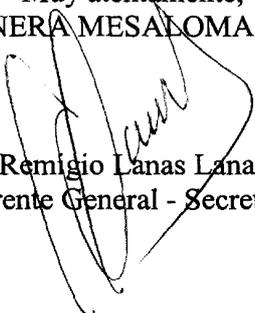
Me es grato informarle que en sesión de Directorio de la Compañía MINERA MESALOMA S.A., realizada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales vigentes.

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

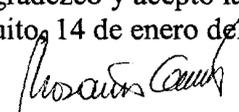
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 01 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 24 del mismo mes y año

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurar éxito a su gestión.

Muy atentamente,
MINERA MESALOMA S.A.

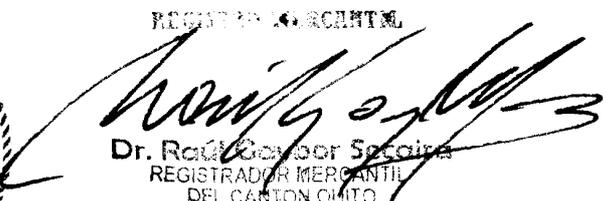

Remigio Lanas Lanas
Gerente General - Secretario

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 14 de enero del 2008


Rosario Beatriz García Garay
C.I. 0300867660

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5768** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** el día **27 MAYO 2008** en Quito.




Dr. Raúl Gonzalo Soriano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO