

EXP. 49426

Quito, 14 de enero del 2008

Señor  
Oscar Remigio Lanas Lanas  
Presente

De mis consideraciones:

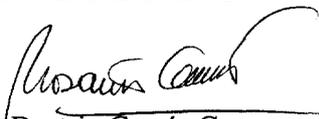
Me es grato informarle que en sesión de Directorio de la Compañía MINERA MESALOMA S.A., realizada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

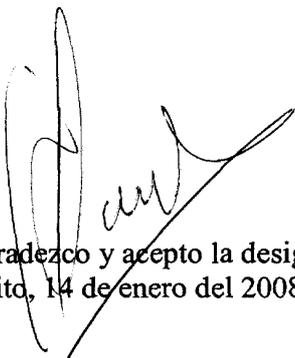
En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole en caso de ausencia el Presidente, según consta en el Artículo Noveno y las atribuciones determinadas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la 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.

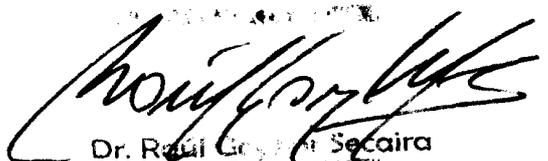
  
Rosario Beatriz García Garay  
Presidenta

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

Oscar Remigio Lanas Lanas  
C.I. 0500855192

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5767** del Registro, de Nombres y Apellidos **139** Quito, **27 MAYO 2008**



  
Dr. Raúl González Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO