

NOMBRAMIENTO

Señor Ingeniero
Giovanni Cisneros Semeria
Ciudad.-

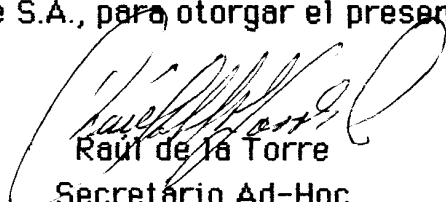
Fecha de otorgamiento: Quito, 4 de julio, de 1996

Estimado Ingeniero:

1.- La Junta General de Accionistas de la compañía Terrígeno Gold Mine S.A. en resolución tomada el día 3 de julio de 1996, designó a usted para el cargo de Presidente, por el período de cinco años; cargo en el que usted es la primera persona en desempeñarlo.

2.- El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 4 de junio de 1996, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín; inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 1996.

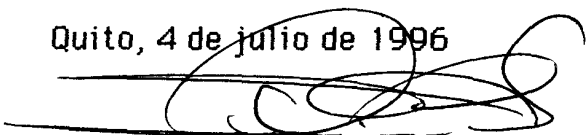
3.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de Terrígeno Gold Mine S.A., para otorgar el presente nombramiento.



Raúl de la Torre
Secretario Ad-Hoc

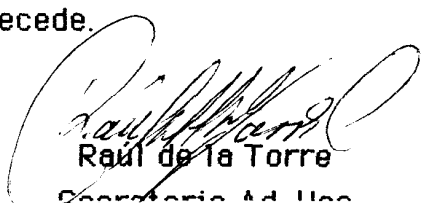
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 4 de julio de 1996



Giovanni Cisneros Semeria

RAZON: Certifico que el señor Giovanni Cisneros Semeria aceptó el nombramiento que antecede.



Raúl de la Torre
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 508 del Re-
gistro de Comercio Tomo 1
Quito, a 24 JUL. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.