

NOMBRAMIENTO

Quito, 6 de julio del 2001

Señor Ingeniero
Giovani Petronio Cisneros Semería
Presente.-

5405

Estimado Ingeniero:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TERRIGENO GOLD MINE S.A., en sesión de carácter universal celebrada el 12 de junio del presente año, designó a usted como Presidente de la Compañía para el período estatutario de CINCO AÑOS.

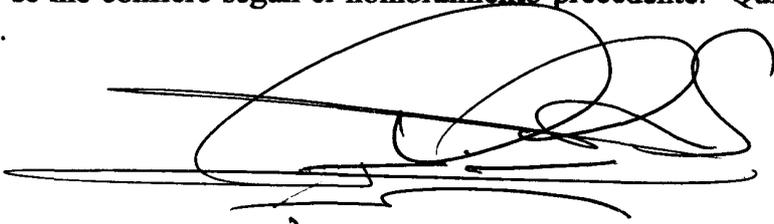
Como Presidente, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la Compañía TERRIGENO GOLD MINE S.A., celebrada el 4 de junio de 1996 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguin e inscrita en el Registro Mercantil con 3 de julio de 1996.

Atentamente,



ING. PEDRO HAROLD ORTIZ VILLOTA
Gerente General

ACEPTO el cargo de Presidente de la Compañía TERRIGENO GOLD MINE S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a 6 de julio del 2001.



ING. GIOVANI PETRONIO CISNEROS SEMERIA
C.I. 010074696-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5405 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 17 JUL. 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. NAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

