

NOMBRAMIENTO

49730.

Quito, 6 de julio del 2001

5404

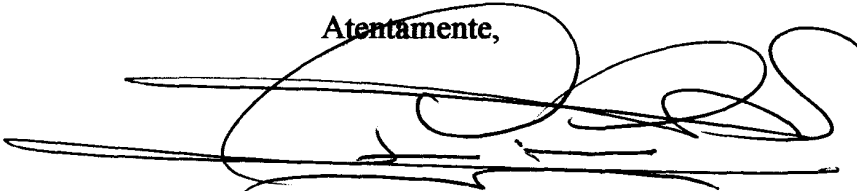
Señor Ingeniero
Pedro Harold Ortiz Villota
Presente.-

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 Gerente General de la Compañía para el período estatutario de CINCO AÑOS.

Como Gerente General, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las demás atribuciones y deberes del Gerente General 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. GIOVANI PETRONIO CISNEROS SEMERIA
Presidente

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



ING. PEDRO HAROLD. ORTIZ VILLOTA
C.I. 171525989-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5404 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 17 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
DR. PAUL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO