

19730

NOMBRAMIENTO

Quito a 16 de junio del 2006

Ingeniera:

ANA MILENA MIRANDA ORTIZ

Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me permito informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como Presidenta de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Como Presidenta a usted le corresponderá presidir las Juntas Generales de la Compañía y ejercer las funciones, atribuciones y deberes estatutarios que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía TERRÍGENO GOLD MINE S.A. celebrada el 4 de junio de 1996 ante el señor Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de julio de 1996.

Atentamente

Ing. Pedro Harold Ortiz Villota
Gerente General

ACEPTO el cargo de Presidenta de la Compañía TERRÍGENO GOLD MINE S.A., según designación que antecede.- Quito a 16 de junio del 2006.

Jua Milena Miranda O
Ing. Ana Milena Miranda Ortiz
CC No. 172191753-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7518 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito,a - 2 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO