

Quito, 6 de marzo de 1997

49.731

Señor don
Bernardo Beate Contag
Presente.-

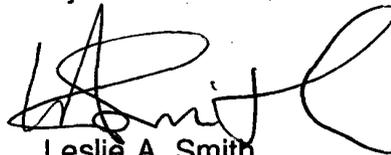
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la junta general universal de accionistas de "**Grantmining S. A.**", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como **Gerente General** de la compañía, para un periodo de dos años, con las atribuciones y deberes que le sean fijadas por el Presidente Ejecutivo de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 13 de junio de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 8 de julio de 1996.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,



Leslie A. Smith

PRESIDENTE EJECUTIVO

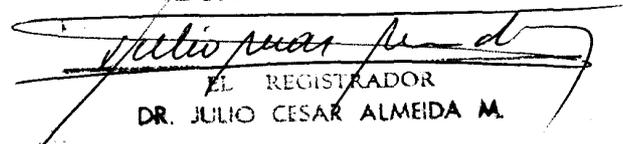
RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo.



Bernardo Beate Contag

1702437887

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1804 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 16 ABR. 1997
REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

49731