

Quito, 5 de enero del 2000

Señor
Alfredo Santillán
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la junta general universal de accionistas de "Grantmining S. A.", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como **Vice-Presidente Ejecutivo** de la compañía, para un período de dos años, con las atribuciones y deberes que le sean fijadas en los estatutos sociales de la compañía, y especialmente reemplazar al Presidente Ejecutivo, en ausencia de este funcionario.

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,



Ing. Leslie A. Smith
PRESIDENTE EJECUTIVO

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


Alfredo Santillán

Edison Alfredo Santillán Dávalos
CI: 170689513-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1046 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 28 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO