

Quito, Julio 6 de 2000.

49731

Señor
Robert J. Washer
Presente.

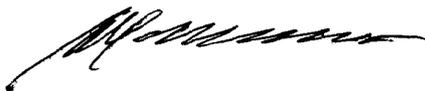
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de GRANTMINING S.A., en reunión celebrada el día de hoy 6 de Julio de 2000, resolvió designarle a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, para un periodo de DOS AÑOS. A usted le corresponde ejercer los derechos y atribuciones previstas en la Ley y en los Estatutos Sociales, y entre ellas, ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado en favor del señor Leslie A. Smith, inscrito en el Registro Mercantil el 28 de febrero de 2000.

Muy Atentamente,



Dr. Ernesto Andrade Veloz.
Secretario Ad-hoc de la Junta General

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona.

Quito, Julio 6 de 2000



Robert John Washer.
C.I. 171270298-2
I.T. 2800675

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6449 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 10 JUL 2000



REGISTRO MERCANTIL

D. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO