

# Grantmining S.A.

Quito, 23 de enero de 2002.

Señor  
Brian John Moss  
Ciudad.-

Handwritten notes: "720" and "49731" with a checkmark.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GRANTMINING S.A., en reunión mantenida el día de hoy, 23 de enero de dos mil dos, tuvo el acierto de designar a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde al Presidente Ejecutivo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de GRANTMINING S.A.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado en favor del señor general Víctor Bayas, inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de julio de dos mil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 13 de junio de mil novecientos noventa y seis, que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de julio de mil novecientos noventa y seis.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

*Jorge Paz Ibarra*  
Dr. Jorge Paz Ibarra  
Secretario Ad - Hoc  
JUNTA DE ACCIONISTAS

Hoy día veinte y tres de enero de dos mil dos, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.  
- en Quito-

*Brian John Moss*  
Brian John Moss  
Pasaporte número BC124381



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 720 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 30 ENE 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

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

Nombramiento Vicepres DOC  
Lo anadido en Quito vale *3*