

Grantmining S.A.

Quito, 25 de enero de 2002.

Señor
Gary Herman Kroon
Ciudad.-

49731
877
10-2-2002

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, 25 de enero de dos mil dos, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de GRANTMINING S.A.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado en favor del señor Robert Washer, 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,


Dr. Diego Félix Estupiñán
Secretario Ad - Hoc
JUNTA DE ACCIONISTAS

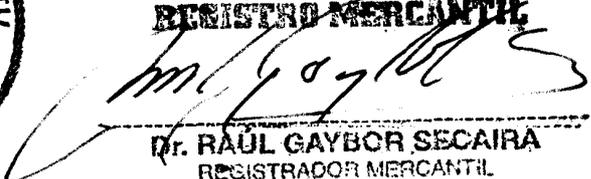
Hoy día 30 de enero de dos mil dos, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Gary Herman Kroon
Pasaporte número BC141695



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 877 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 7 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO