

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 31 de marzo del 2004

49731

Señor Ingeniero  
Memin Alex Galárraga Hunter  
Presente.-

De mi consideración:

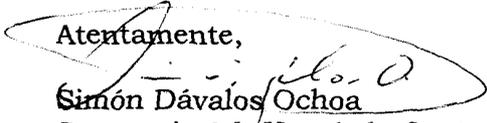
Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GRANTMINING S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía por el período estatuario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo de la compañía, según lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.

La compañía **GRANTMINING S.A.** fue constituida mediante escritura otorgada el 13 de junio de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de julio del mismo año. Posteriormente se realizó una reforma de estatutos, mediante escritura otorgada el 5 de abril del 2001, ante la Notaría Quinta de Quito, a cargo del Dr. Humberto Navas Dávila, la cual se inscribió el veinte de abril del 2001 en el Registro Mercantil de Quito.

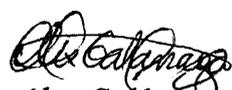
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

  
Simón Dávalos Ochoa  
Secretario Ad- Hoc de la Junta de Accionistas

**ACEPTACION:** Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **GRANTMINING S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 31 de MARZO del 2004.

Atentamente,  
Firma:   
Nombre: Memin Alex Galárraga Hunter  
CC: 060185850-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3641 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 18 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
DE RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO