

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 31 de marzo del 2004

Señor Doctor
Boris Patricio Abad Guerra
Presente.-

De mi consideración:

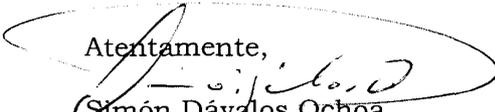
Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GRANTMINING S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo estatuario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad 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.

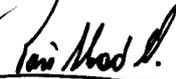
Atentamente,


Simón Dávalos Ochoa
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía **GRANTMINING S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

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

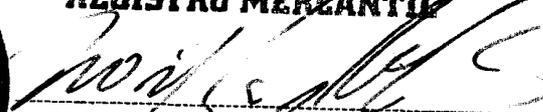
Atentamente,

Firma: 
Nombre: Boris Patricio Abad Guerra
CC 0901031096

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3640 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 18 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO