

GRANTMINING S.A.

Quito, 25 de abril de 2006

Señor Ing.
Memin Alex Galárraga Hunter
Ciudad.-

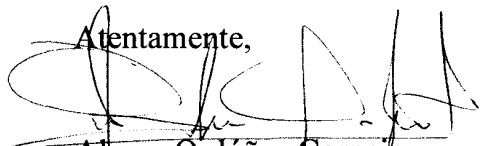
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **GRANTMINING S.A.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Vicepresidente Ejecutivo le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva, de conformidad con el Art. 24 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 13 de junio de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil 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, la cual se inscribió el veinte de abril de 2001 en el Registro Mercantil de Quito.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,



Alvaro Ordóñez Cornejo
Secretario Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **GRANTMINING S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de abril de 2006.

Atentamente,



Memin Alex Galárraga Hunter
C.C: 060185850-9

Lo enmendado vale.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4930** del Registro de Nombramientos Tomo **357**
Quito, a **24 MAYO 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO