

**GRANTMINING S.A.**

49731

**Quito, 25 de abril de 2006**

Señor Dr.  
Boris Patricio Abad Guerra  
Ciudad.-

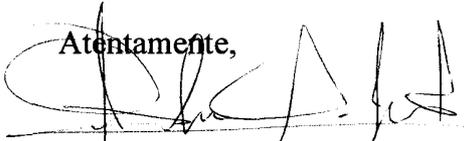
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente Ejecutivo le corresponde asumir la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Art. 26 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.

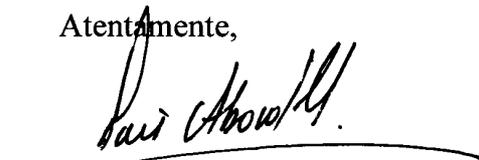
Atentamente,



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

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y por lo tanto la Representación Legal de **GRANTMINING S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de abril de 2006.

Atentamente,



Boris Patricio Abad Guerra  
C.C: 0901031096

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 4931 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 24 MAYO 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBÓR SÉCAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO