

49731

GRANTMINING S.A.

Quito, 23 de octubre de 2006

Señor

Edmundo Francisco Chávez Duque

Ciudad.-

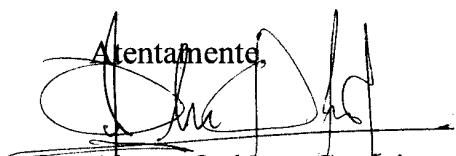
De mi consideración:

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 del cantón Quito, a cargo del Dr. Humberto Navas, la cual se inscribió el veinte de abril de 2001 en el Registro Mercantil del cantón 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 23 de octubre de 2006.

Atentamente,



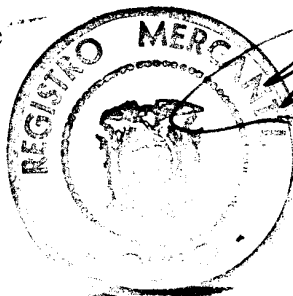
Edmundo Francisco Chávez Duque

C.C.: 170208265-0

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N.º 10932 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 9 NOV 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO