

# GRANTMINING. S.A.

Quito, D.M, 17 de junio de 2008

Señor Dr.  
Boris Patricio Abad Guerra  
Ciudad.-

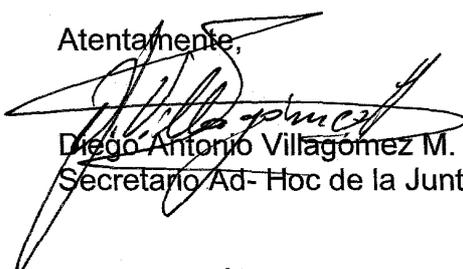
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período estatutario 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 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 Notaria Quinta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Humberto Navas, la cual se inscribió el veinte de abril de 2001 en el Registro Mercantil de Quito.

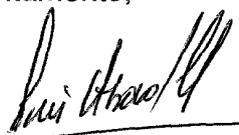
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Diego Antonio Villagomez M.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo y por lo tanto la Representación Legal de GRANTMINING, En la ciudad de Quito, el día de hoy 17 de junio de 2008.

Atentamente,

  
Boris Patricio Abad Guerra  
C.C. 090103109-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6764 del Registro, a  
Nombramientos Tomo No. 139  
19 JUN. 2008  
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Guaybar  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO