

GRANTMINING. S.A.

Quito, D.M, 17 de junio de 2008

Señor
Ing. Carlos Augusto Loor Mera
Ciudad.-

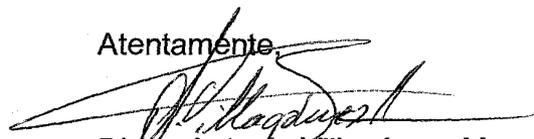
De mi consideración:

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 estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde reemplazar al **PRESIDENTE** 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 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 Villagómez M.
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Viceresidente Ejecutivo de la Compañía **GRANTMINING S.A.**, EN LA CUIDAD DE Quito, el día de hoy 17 de junio de 2008.

Atentamente,



Ing. Carlos Augusto Loor Mera.
C.C:1701888263.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6763** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **19 JUN. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayula
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO