

412302

GRANTMINING S.A.

Quito, D.M, 11 de agosto de 2008

Señor.  
Fausto Goethe Bravo Astudillo  
Ciudad.-

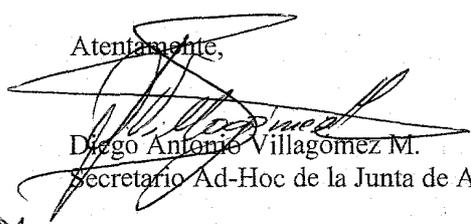
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como GERENTE GENERAL le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, por sí o en conjunto con el Presidente Ejecutivo, de conformidad con el Art. 17 de la reforma de estatutos sociales otorgada el 15 de Agosto de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscritos en el Registro Mercantil el 25 de Julio de 2008. Anteriormente, los estatutos que forman parte de la constitución de la compañía fueron otorgados 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.

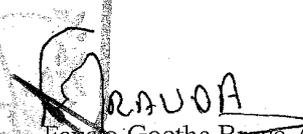
Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,

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

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por lo tanto la Representación Legal de GRANTMINING S.A., en la ciudad de Quito, el día de hoy 11 de agosto de 2008.

Atentamente,

  
Fausto Goethe Bravo Astudillo  
C.C. 010139315-5

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10231 del Registro de Nombramientos Tome No. 139 Quito, a 12 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO