

412302

GRANTMINING S.A.

Quito, D.M, 11 de agosto de 2008

Señor.
Boris Patricio Abad Guerra
Ciudad.-

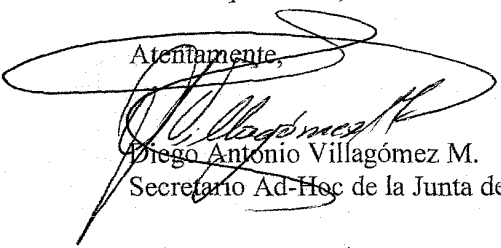
De mi consideración:

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 representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, por sí o en conjunto con el Gerente General, de conformidad con el Art. 19 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.

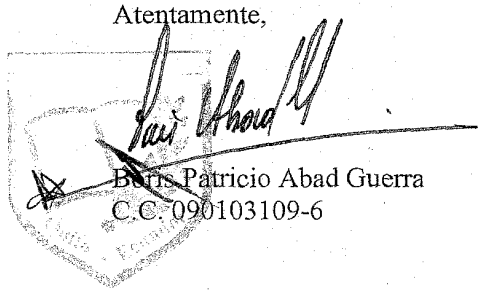
Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,


Diego Antonio Villagómez 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 S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 11 de agosto de 2008.

Atentamente,


Boris Patricio Abad Guerra
C.C. 090103109-6

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10232 del Registr
de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 12 SET 2008




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO