

436822

GRANTMINING S.A.

Quito, D.M, 25 de noviembre de 2008

Señor.
Germán Efromovich
Ciudad.-

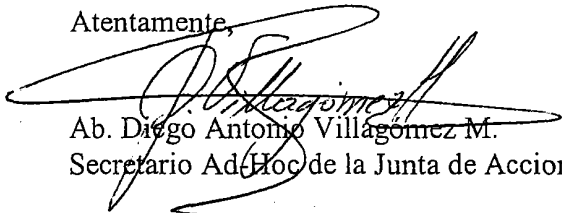
De mi consideración:

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,



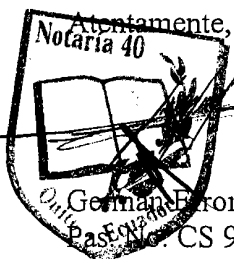
Ab. Diego Antonio Villagómez M.
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

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 25 de noviembre de 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 256 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 12 ENE. 2009**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. Raúl Caubor
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Germán Efromovich
Pasaporte: CS 908412

Dr. Oswaldo Méndez



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 13 DE FEB 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CHAMBERA PRIMERA DEL CANTON QUITO