

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

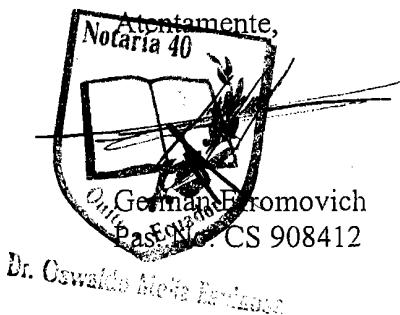
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y por lo tanto la Representación Legal de GRANTMINING S.A., en la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de noviembre de 2008.

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 Gavbar Secreto  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO





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 PVC 2009

**DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
~~NOTARIO CHAMARREO REF MANTON OMITO~~