

446736

GRANTMINING S.A.

Quito, D.M, 19 de febrero de 2009

Señor.
Ing. Raúl Alfredo Dubié
Ciudad.-

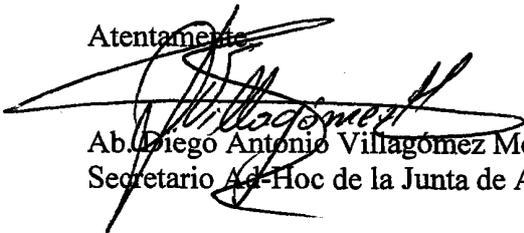
De mi consideración:

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 lo establecido en 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,



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

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por lo tanto la Representación Legal de la Compañía **GRANTMINING S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de febrero de 2009.

Lo enmendado vale.



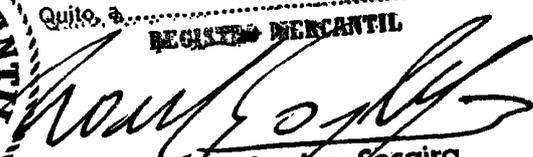
Atentamente,
Notaria 40

Ing. Raúl Alfredo Dubié
Pasaporte No: P-ARG 11462338N

Dr. Oswaldo Mejía Espinoza



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2502** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **140**
Quito, a **10 MAR. 2009**


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

