

Quito, 10 de diciembre del 2003

Señor Ingeniero
ALLEN FRANCIS BROWN HIDALGO
Presente.-

6236-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía SULTANA DEL CÓNDOR MINERA S.A. SULCOMI, en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 10 de diciembre del 2003, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período de cinco años.

La representación legal de la compañía corresponde al Presidente Ejecutivo.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Protocolización de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 25 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de septiembre de 1993.

Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Zamora, ante el Notario Público del cantón Zamora, Licenciado Elster Anibal Valdivieso, el 5 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Zamora el 11 de septiembre de 1989, se constituyó la compañía SULTANA DEL CÓNDOR MINERA S.A. SULCOMI.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Blanca G.

Sra. Blanca Orellana G.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 10 de diciembre del 2003.-

Allen Francis Brown Hidalgo
ING. ALLEN FRANCIS BROWN HIDALGO
C.C. # 170310310-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° 10541 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 31 DIC 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO