

Quito, 14 de abril del 2004

Señor
PHILIPS NICHOLS 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 14 de abril del 2004, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período de tres 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 Novenos 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 Aníbal 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. Orellana

Sra. Blanca Orellana G.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 14 de abril del 2004.-

[Signature]
SR. PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO
C.C. # 170358336-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3001 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 27 ABR 2004

REGISTRO MERCANTIL

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

