

Guayaquil, 13 de Septiembre de 2004.

Señor  
CARLOS JOSE PEÑA MATHEUS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

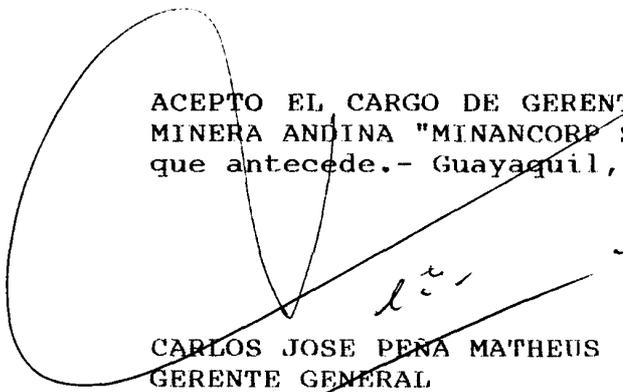
Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION MINERA ANDINA "MINANCORP S.A"., en sesión celebrada el diez de Septiembre de dos mil cuatro, por unanimidad resolvió elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

CORPORACION MINERA ANDINA "MINANCORP S.A"., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong el Veintidós de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiséis de Mayo de 1993, por lo que ejercerá Usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Atentamente.

  
ABG. SOLEDAD A. DE VILLACRESES  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
C.C. No.0905205571

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CORPORACION MINERA ANDINA "MINANCORP S.A"., según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 13 de Septiembre de 2004.

  
CARLOS JOSE PEÑA MATHEUS  
GERENTE GENERAL  
C.C. No. 090049293-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACION MINERA ANDINA "MINANCORP S.A."**; a favor de **CARLOS JOSE PEÑA MATHEUS**; de fojas **113.631 a 113.633**, Registro Mercantil número **17.494**, Repertorio número **27.598.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil cuatro.-



*T. Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 126133  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *u*