

Diciembre 10, 1996

Señor
Leonardo Elizalde
Ciudad.-

Estimado Señor:

Tengo el placer de comunicarle que ha sido usted designado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de esta Compañía como **Gerente General** de la compañía **CIENMINAS S.A.**, por el período estatutario de dos años, que empezará a correr desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En su calidad de Gerente General, usted ejercerá la Representación Legal de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 8 de Agosto de 1996 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, de la Doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 27 de noviembre de 1996.

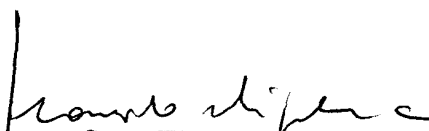
Dígnese consignar su aceptación a este nombramiento al pie de la presente,

Atentamente,



Bernardo Tobar Carrión
Presidente Ad-Hoc

Acepto la designación. Fecha ut supra.


Leonardo Elizalde 170161622-7
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **069** del Registro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **- 8 ENE. 1997**

REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.