

85 063.

Quito 2 de diciembre de 1996

Señor:
John Hislop
Presente.-

De mi consideración:

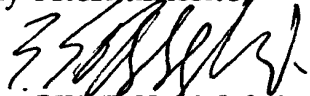
Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de **CIENMINAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad y en esta misma fecha, acordó elegir a usted para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la compañía para el período estatutario de dos años, con las facultades y deberes que le señala la ley y los estatutos sociales.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 8 de agosto de 1996, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 27 de noviembre del mismo año.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,



CIENMINAS S.A.

Bernardo Tobar C.

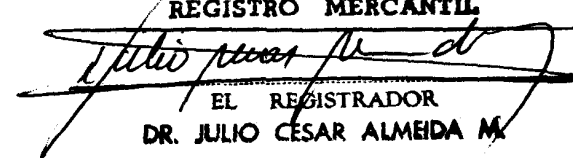
Secretario Ad-Hoc del
Directorio

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Quito, febrero 12 de 1997.


John Hislop
JC 038637

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1820** del Registro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **16 ABR 1997**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.