

Quito 2 de diciembre de 1996

Señor:
Leonardo Elizalde
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 **Gerente General** 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.

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.

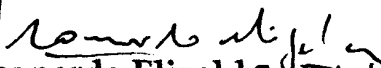
Muy Atentamente,



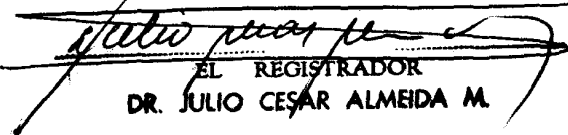
CIENMINAS S.A.

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 4 de 1997.


Leonardo Elizalde

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1819** del Registro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **16 ABR. 1997**
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.