

CIENMINAS S.A.

Quito, 14 de abril del 2000

85063

Señor:
Walter Sellmer
Presente.-

De mi consideración:

Es mi obligación comunicarle que, el Directorio en Pleno de CIENMINAS S.A. mediante resolución del 14 de abril del 2000 y, en aplicación de las tribuciones conferidas por el Artículo ^{VIGESIMO} PRIMERO de Estatuto, le designó a Usted Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período de DOS Años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil; consecuentemente, le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma Compañía.

CIENMINAS S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de agosto de 1996, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil, conjuntamente con la Resolución No. 96.1.1.1.3117 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, el 15 de noviembre de 1996, bajo el No. 3181. Tomo 127; e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre de 1996

Lo que comunico a Usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

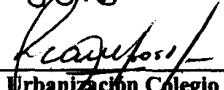

Frederick W. Davidson
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Quito, 17 de abril del 2000.- Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de CIENMINAS S.A., realizada a mi favor por el Directorio de la Compañía.

SELLMER H. WALTER


Atentamente,

Lo Enmendado corre

VG 178016

Calle A y B esquina. Urbanización Colegio Francés. Km 7 vía a Pomasqui. Quito. Ecuador.
P.O.Box 17-07-8830. Phones: (593-2) 352574 / 352991, (593-9) 720464 / 831447.
Fax: (593-9) 817784 E-mail: classmin@uio.satnet.net

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5022 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 1 A602000

REGISTRO MERCANTIL

W. J. 07
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

