

CIENMINAS S.A.
JITWAZIR

Quito, 14 de abril del. 2000

Señor:
Angel Leonardo Elizalde Calle
Presente.-

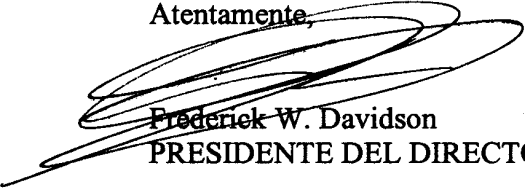
De mi consideración:

Es mi obligación comunicarle que., El Directorio en Pleno de CIENMINAS S.A., mediate resolución del 14 de abril del 2000 y, en aplicación de las atribuciones conferidas por el Artículo ^{VIGESIMO} PRIMERO del Estatuto, le designó a Usted Gerente General 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 reemplazar en sus atribuciones y obligaciones al Presidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste.

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.

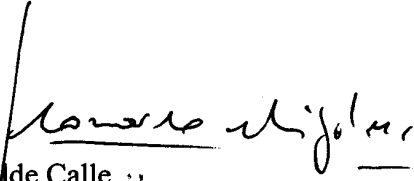
Lo que comunico a Usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,


Frederick W. Davidson
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

Atentamente,


Angel Leonardo Elizalde Calle

Lo ~~enmendado~~ ¹⁷⁰¹⁶¹⁶²²⁻⁷ ~~corre~~

Calle A y B esquina. Urbanización Colegio Francés. Km 7 via 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° 5023 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 1 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

