

CENMINAS S.A.

Quito, 26 de abril del 2000

Señor:

Angel Leonardo Elizalde Calle
Presente.-

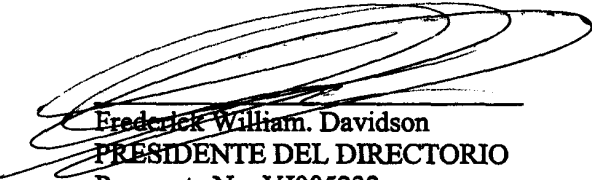
De mi consideración:

Es mi obligación comunicarle que, El Directorio en Pleno de CIENMINAS S.A., mediante resolución del 24 de abril del 2002 y, en aplicación de las atribuciones conferidas por los Artículos Noveno, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto le designó a Usted Gerente General de la Compañía CienMinas S.A. por el período de DOS AÑOS a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil; consecuentemente, le corresponde a Usted, los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Segundo, incluyendo el literal c) que le asigna reemplazar en sus atribuciones y obligaciones al Presidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste, incluyendo las atribuciones conferidas por el Artículo Vigésimo Tercero, literal c) que le asigna la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La 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 27 de noviembre de 1996, bajo el No. 3181. Tomo 127.

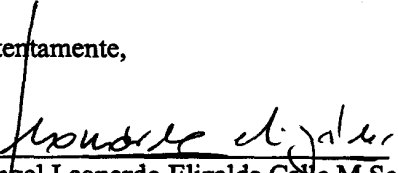
Lo que comunico a Usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,


Frederick William Davidson
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Pasaporte No. VJ005232

Quito, 27 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 M.Sc.
C.I. 170161622-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8229 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 28 OCT. 2002

REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

