

"CIENMINAS" S.A.

Datos de Constitución: 8 de agosto de 1996, Notaría 2ª del cantón Quito.

Datos de Inscripción: 27 de noviembre de 1996, Registro Mercantil del cantón Quito.

Quito, D.M., a 20 de julio de 2005.

Señor Ing.
Luis Abdón Quevedo Nolivos,
PRESENTE.

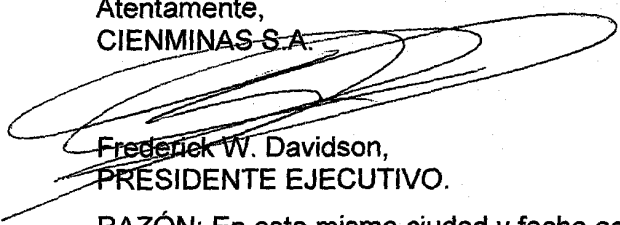
De nuestra consideración:

Con la presente cúmplenos comunicar a usted que, la Asamblea de Directorio de la Compañía CIENMINAS S.A., en su sesión de hoy día miércoles 20 de julio de 2005, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, y para un período de DOS (2) AÑOS, contador a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado y elegido, usted en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, le corresponderá ejercer las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Vigésimo segundo de sus estatutos de constitución; y, entre otras: reemplazar en sus atribuciones y obligaciones al Presidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte del Presidente Ejecutivo; incluyendo las atribuciones conferidas por el Artículo Vigésimo tercero, literal c) que le asigna la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sin otro particular, me suscribo de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima. Enmendado DOS (2) AÑOS vale. 

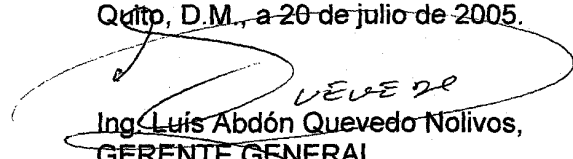
Atentamente,
CIENMINAS S.A.



Frederick W. Davidson,
PRESIDENTE EJECUTIVO.

RAZÓN: En esta misma ciudad y fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL que me ha sido confiado de parte del Directorio de la compañía CIENMINAS S.A.

Quito, D.M., a 20 de julio de 2005.



Ing. Luis Abdón Quevedo Nolivos,
GERENTE GENERAL
C.C. 060067713-2.

Calle Mercadillo 141 y Ulpiano Páez,
Condominios María Teresa, P. B.
Quito - Ecuador

Telfs. (593) (2) 223 2580
(593) (2) 255 8064

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8360** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **2 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL



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