

36.

"CIENMINAS" S.A.

85063

*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
Frederick William Davidson,
PRESENTE.

De nuestra consideración:

Con la presente cumpelenos 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 PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, y para un periodo 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 PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, le corresponderá ejercer las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Vigésimo tercero de sus estatutos de constitución; y, entre otras: presidir las sesiones de Junta General y actuar como Secretario en las reuniones del Directorio; representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; administrar la compañía con las atribuciones que le confieren la Ley, los estatutos; etc.

Sin otro particular, me suscribo de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

CIENMINAS S.A.

Ing. Luis Abdón Quevedo Nalivos,
GERENTE GENERAL.

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

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

Frederick William Davidson,
PRESIDENTE EJECUTIVO.
Pasaporte VJ005232 (Canadá).

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° 8361 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 2 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

