

Quito, mayo 8 de 2000

Señor
JAIME EDUARDO ROSERO CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía INGEOMINA CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de DOS años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INGEOMINA CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito el día 8 de noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo del 2000.

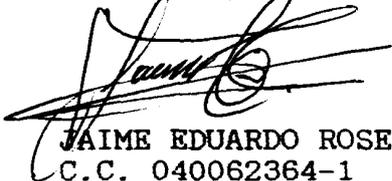
Atentamente.

HELIRIA TOA LAYEDRA CAMPANA
Secretaria Ad-hoc



Razón: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INGEOMINA CIA. LTDA. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Quito, mayo 8 de 2000



JAIME EDUARDO ROSERO CASTILLO
C.C. 040062364-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3524 del Registro de Nombramientos Tomo 151

Quito, a 8 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO