

ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A.
(MALEY TRADE S.A.)

Quito, 21 de Septiembre 2004

Señor

John Efraín Bolaños Moreano.

Ciudad.-

90917

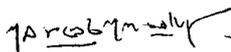
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá el Gerente General de la Compañía.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía Maley Trade S.A., celebrada ante la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines en Quito el 19 de Abril del 2001 y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de Mayo del mismo año, cuyo estatuto fue reformado el 28 de Julio del 2004, en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del 2004.

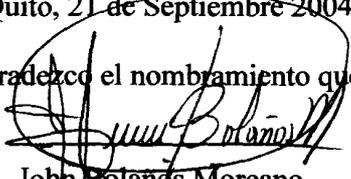
Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER. S.A.

Atentamente,


Marcelo Montalvo Torres
SECRETARIO AD HOC

Quito, 21 de Septiembre 2004

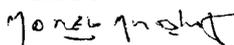
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


John Bolaños Moreano.
C.I # 0400701546

Certifico que la firma precedente es la que usa John Bolaños en todos sus actos y contratos.


Dr. Marcelo Montalvo Torres
SECRETARIO AD HOC

NOTA: todo lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7677 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 SET 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

