

ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S. A.

Quito, 6 de Abril del 2005

90917

Señor
Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria 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 en reemplazo del señor Ing. John Bolaños, funciones que las desempeñará por el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de conformidad con el Art. 29 del Estatuto Social. La representación legal de la Compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

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

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

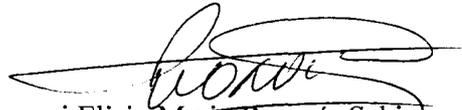
Atentamente,



Dr. Luis Miguel Muñoz Pérez
SECRETARIO AD-HOC

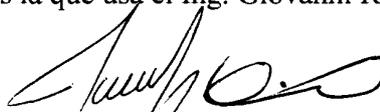
Quito, Abril 6 del 2005

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Ing. Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
CI. # 170198314-8

Certifico que la firma precedente es la que usa el Ing. Giovanni Rosanía en todos sus actos y contratos.



Dr. Luis Miguel Muñoz
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2828 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 14 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Seca
RAÚL GAYBOR SECAID
EGISTRADOR MERCANTIL

