

90917

ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S. A.

Quito, 28 de Abril del 2005

Señor
Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
Ciudad.-

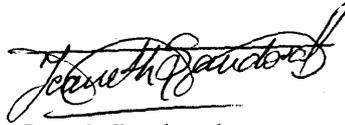
OK, REGISTRADO
21/06/2005

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASCENDANT COPPER MINE DEVELOPMENT ACOPPMINE 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 período estatutario de dos 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, contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, en Quito el 1de Abril del 2005 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Abril del mismo año. Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía **ASCENDANT COPPER MINE DEVELOPMENT ACOPPMINE S.A.**

Atentamente,



Janeth Sandoval
SECRETARIA AD-HOC

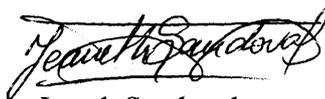
Quito, 28 de Abril del 2005

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Ing. Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
C.I. # 170198314-8

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

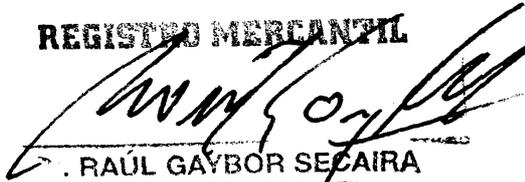


Janeth Sandoval
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4146 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 11 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DE QUITO

