

**RIO ALTO EXPLORACION S.A.**

Quito, 15 de Noviembre del 2001

Señor  
Brian John Moss  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía RIO ALTO EXPLORACION S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de tres años. La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de RIO ALTO EXPLORACION S.A. que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Ribadeneira, el 26 de Octubre del 2001 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Noviembre del 2001.  
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

*Gabriela Villalobos*  
Gabriela Villalobos  
Secretaria Ad-Hoc  
170515179-1

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 15 de Noviembre del 2001

*Brian John Moss*  
Brian John Moss  
P.No. BCI24381

Certifico que la firma que antecede es la que usa el Señor Brian John Moss en todos sus actos.

*Gabriela Villalobos*  
Gabriela Villalobos  
170515179-1  
Secretaria Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8893 del Registro de Nombramientos Toms 132 Quito, a 19 NOV 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO