

0000021

Quito, 28 de octubre de 2002

Señor
Rodrigo Arroyo Rojas
Presente.-

De mi consideración:

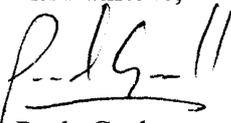
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINERAL RESOURCES S.A. MIRESA**, en reunión mantenida el día 1 de octubre del año dos mil dos, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social le corresponderá a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **MINERAL RESOURCES S.A. MIRESA** en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

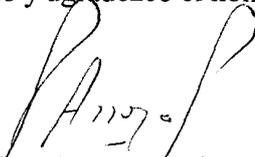
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito el día 10 de septiembre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de septiembre de 2002.

Le auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Paola Gachet
Secretaria Ad-hoc

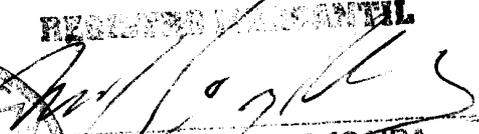
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 28 de octubre de 2002.


Rodrigo Arroyo Rojas
C.C. 170360646-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8477** del Registro de Nombramiento Torno **133**
Quito, a **11 NOV, 2002**



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAOLA GACHET SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO