

Quito, 9 de febrero del 2005

Sr. Ing.
Miguel Patricio Aguilera Toral
Ciudad.-

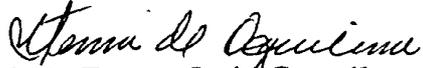
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que en sesión realizada por la Junta General de Socios el 9 de febrero del 2005, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía AURACORP CIA. LTDA., la cual se constituyó por Escritura Pública celebrada el treinta de abril del año dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Quinto Dr. Felipe Iturralde Dávalos, la misma que fue debidamente inscrita el día tres de junio del año dos mil tres en el Registro Mercantil de este Cantón. Por voluntad y unanimidad de los socios y de conformidad con el Artículo noveno del mencionado instrumento público, se le designó a Usted para ejercer el cargo de Gerente de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Por lo tanto le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial gozando de todas las facultades que le confiere los estatutos y la respectiva Ley.

En tal virtud sírvase dar razón de la aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía, al pie de la presente para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,


María Teresa Ortiz González
PRESIDENTA

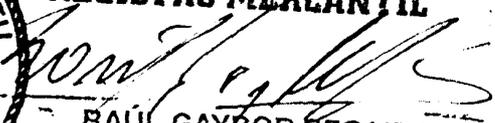
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 9 de febrero del 2005.


Ing. Miguel Patricio Aguilera Toral
C.C. 010012275-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1633 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 23 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL