

127018 ✓

15

# RIOBULLION MINING S.A.

Guayaquil, 19 de Agosto del 2007

Señorita  
**MARIA SOL PARRALES LOPEZ**  
Ciudad.-

Ref: 3292- I - 07.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "**RIOBULLION MINING S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

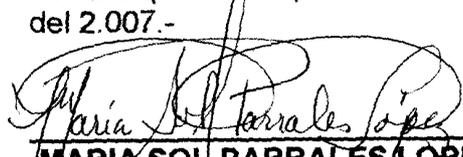
De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde : **a)** Convocar , presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; **-b)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los títulos-acciones y el Libro Talonario; **-c)** En general, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores , siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General .- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Presidente, la Junta General de Accionistas designará a la persona que actuará como Presidente de la misma.-

La compañía "**RIOBULLION MINING S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de Abril del 2007 en la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Guayaquil a cargo del Doctor Nelson Javier Torres Carrillo e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 18 de Mayo del 2007.-----

Atentamente

  
**ALEJANDRO DIAZ SILVA**  
Secretario

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 19 de Agosto del 2.007.-

  
**MARIA SOL PARRALES LOPEZ**  
C.I. : 092143868-5

NUMERO DE REPERTORIO: 50.331  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:13

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha quince de Octubre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RIOBULLION**  
**MINING S.A.**, a favor de **MARIA SOL PARRALES LOPEZ**, a foja  
**118.454**, Registro Mercantil número **21.032**.

ORDEN: 50331



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**