562053

Quito, 4 de octubre del 2010

Señor:
Boanerges Rodrigo Orellana Sánchez
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía "ALTONMINE SERVICES S.A." celebrada el día de hoy lunes cuatro de octubre del dos mil diez, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL, nombramiento que de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos, el período de duración de su cargo es de dos años y le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía "ALTONMINE SERVICES S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas el 30 de julio del 2010.

La Compañía se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 1 de octubre del 2010.

La Dra. Alexandra del Carmen Fonseca Lastra se encuentra facultada para otorgar el presente nombramiento

Alexandra Fonseca
DRA. ALEXANDRA FONSECA
C.I.060248040-2

Quito 4 de octubre del 2010

En conocimiento de la comunicación que antecede, me es grato y honesto aceptar el cargo para el que he sido designado y desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatuarias de la Empresa.

BOANERGES RODRIGO ORELLANA SANCHEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 1706281674

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13951 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 16 NOV 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO