

Quito, Abril 28 del 2011

Señor

DIEGO MIGUEL BENALCÁZAR ROMOLEROUX

Ciudad.-

Distinguido señor:

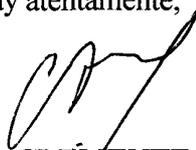
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTMIN S.A.**, en sesión realizada el jueves 28 de Abril del 2011, decidió, por unanimidad, elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CUATRO AÑOS**, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente en su ausencia temporal o definitiva.

Constitución: Mediante escritura otorgada ante el señor Notario Cuadragésimo de Quito, el 23 de Marzo del 2011

Resolución : Superintendencia de Compañías SC.IJ.DJC.Q11.001632 del 12 de Abril del 2011

Inscripción : Registro Mercantil de Quito No. 1373, Tomo 142 Repertorio No. 017691 del 27 de abril del 2011

Muy atentamente,



Ab. CLEMENTE FERNANDO HARO MANCHENO

SECRETARIO AD HOC

C.I. 170824011-2

Acepto la designación, Quito, Abril 28 del 2011



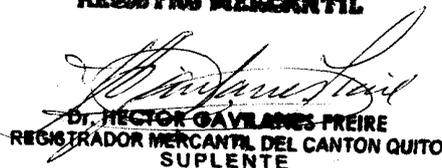
DIEGO MIGUEL BENALCÁZAR ROMOLEROUX

C.I. 171180426-8



Con esta fecha queda ~~585~~ el presente
documento bajo el No. **5851** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **142**
Quito, a **5 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE