Quito, Abril 28 del 2011

Señor:
DIEGO MANUEL BENALCÁZAR ROJAS
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 **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por un período estatutario de **CUATRO AÑOS**, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted ostentará la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

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 MANUEL BENALCÁZAR ROJAS
C.I. 170388955-8

REGISTRO MERCANTIL QUITO

queda inscrito el presente documento bajo el No. 5852 del Registro de Nombramiento Tomo No. 142
Quito, a - 5 MAY 2011
REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE