

427/7

Quito, a 13 de marzo de 2012

Señor:

LEONARDO ESPINOZA MEJÍA

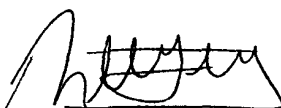
Presente.-

Estimado Leonardo:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A.**, celebrada el 12 de marzo de dos mil doce, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

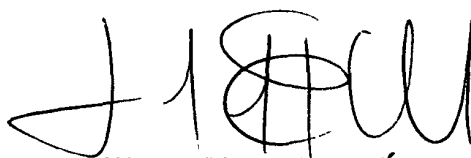
COMPAÑÍA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A., se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública, celebrada el 16 de enero del 2012, ante la Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita legalmente el 08 de marzo de 2012, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,



ROBERTO JOSÉ VILLACRECES OVIEDO
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN.- En Quito, a 13 de marzo del año dos mil doce, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.



LEONARDO ESPINOZA MEJÍA

C.C. 0602610461

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **4069** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a. **30 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre Lopez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO