

Quito, a 13 de marzo de 2012

Señor:
ROBERTO JOSÉ VILLACRECES OVIEDO
Presente.-

Estimado Roberto:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

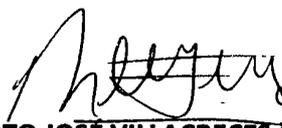
Tal como establece el **Artículo Veintinueve**, del Estatuto Social vigente, el Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

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,


LEONARDO ESPINOZA MEJÍA
PRESIDENTE

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.


ROBERTO JOSÉ VILLACRECES OVIEDO **4068**
C.C. 060304314-2
GERENTE GENERAL
Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° del Registro de
Nombramientos Tomo N° **145**
Quito, a **13 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO