

Quito, 01 de agosto de 2012

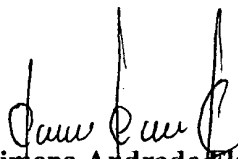
**SEÑOR
LUIS ALFONSO CALVOPÍÑA PACHECO
PRESENTE.-**

La Junta General de Accionistas de la Compañía **"MACOPMINE S.A"**, en sesión celebrada el día de hoy 01 de agosto de 2012, resolvió designar a usted Presidente de la Compañía por el período de dos años.

Por lo manifestado se le confiere las facultades y atribuciones específicas previstas en la Ley y el Estatuto Social vigentes para el cargo Presidente de la Empresa.

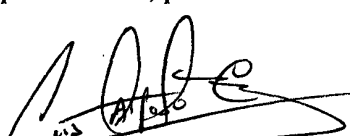
La Compañía **"MACOPMINE S.A"**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 13 de junio del 2012, ante el Notario Vigésimo Noveno suplente del Cantón Quito Dr. Luis Enrique Villafuerte Arias; inscrita el día 23 de julio de 2012, bajo el número 2339 del Registro Mercantil, Tomo 143.

Atentamente,


**Dra. Ximena Andrade Flores
SECRETARIA AD-HOC**

ACEPTACIÓN:

Yo **LUIS ALFONSO CALVOPÍÑA PACHECO**, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito 01 de agosto de 2012


**LUIS ALFONSO CALVOPÍÑA PACHECO
C.C. 0502023443**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11235** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **15 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**