

Quito, 01 de agosto de 2012

**SEÑORA
ANA MARÍA OJEDA PAREDES
PRESENTE.-**

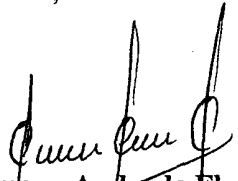
La Junta General de Accionistas de la Compañía “MACOPMINE S.A”, en sesión celebrada el día de hoy 01 de agosto de 2012, resolvió designar a usted Gerente General de la Compañía por el período de dos años.

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

La representación legal, judicial y extrajudicial, será ejercida por el Gerente General de la Compañía, que actuará individualmente.

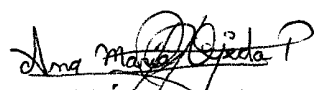
La Compañía “MACOPMINE S.A”, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 13 de junio del 2012, ante el Notario Vigésimo Noveno suplente del Cantón Quito Dr. Luis Enrique Villafuerte Arias; inscrita el día 23 de julio de 2012, bajo el número 2339 del Registro Mercantil, Tomo 143.

Atentamente,


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

ACEPTACIÓN:

Yo ANA MARÍA OJEDA PAREDES, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito 01 de agosto de 2012


**ANA MARÍA OJEDA PAREDES
C.C. 1713561130**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11234** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **15 AGO 2012**
REGISTRO MERCANTIL

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