



TRUST MINES S.A.

Quito, 13 de Junio del 2008

Señora
Sra. Alvia Bermudez Aurea Flor
Presente.-

Comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRUST MINES S.A. celebrada el día de hoy Viernes 13 de Junio del 2008, ha decido elegir a Usted como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

Conforme a lo determinado en el artículo Vigésimo del Estatuto, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía TRUST MINES S.A. se constituyo ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 24 de Septiembre del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Enero del 2004 bajo el numero 180.

Atentamente,

Sra. Palacios Avila Vicente Elena,
Secretaria
Junta General de Accionistas

Acepto el Cargo para el cual fui designado.

Quito, 13 de Junio del 2008

Sra. Alvia Bermudez Aurea Flor
CI # 1300805353

Fecha de Constitución: 24 de Septiembre del 2001.

Notaria Trigésima Séptima Dr. Rodrigo Dueñas Mera

Fecha de Inscripción: 26 de Enero del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6913** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **23 JUN. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayber Zecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN una FOJA (SI UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO
una FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO A 14 DE Julio DEL 2008

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR

