



TRUST MINES S.A.

Quito, 13 de Junio del 2008

Señora
Sra. Ubillus Barreiro Laurida Esperanza
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 Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

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

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 Elenita,
Secretaría
Junta General de Accionistas

Acepto el Cargo para el cual fui designado.
Quito, 13 de Junio del 2008

Sra. Ubillus Barreiro Laurida Esperanza
CI # 1300477815

Fecha de Constitución: 24 de Septiembre del 2001.
Notaría 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. 6912 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 23 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ION CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
UNO FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SIGUIENDO 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

[Handwritten signature]

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

