

15/1/02

Quito; 8 de abril del 2010.

Señor:
Patricio Sebastián Navarro Egas
Ciudad.

De mi consideración:

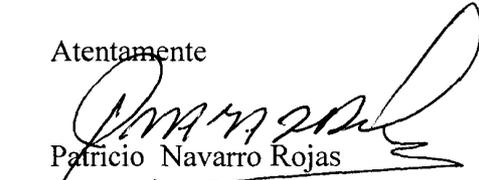
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal d Accionistas de la Compañía MINERA MINCHOA S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

El Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente.

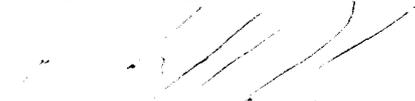
La COMPAÑÍA MINERA MINCHOA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el 12 de enero de 2004, habiéndose inscrito en el registro mercantil de ese cantón el 23 de enero del mismo año.

Solicito suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

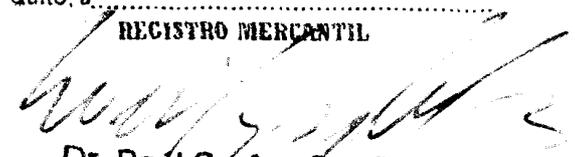

Patricio Navarro Rojas
Secretario.

Acepto el cargo de Presidente, ciudad y fecha ut supra.


Patricio Sebastián Navarro Egas.
CINª 171426608-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5926** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **14 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secotra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

