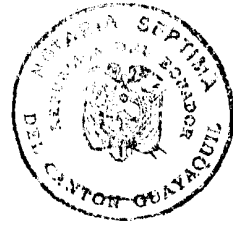


Quito, 4 de julio de 2012



Ingeniero
César Francisco Martínez Rivera
Ciudad.

De mi consideración

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía MINERA MINCHOA S.A. reunida el día de ayer 3 de julio a las 09H00 en las instalaciones de la compañía, decidió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado, cargo por el cual usted es elegido.

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.

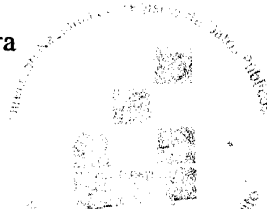
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente.

Cecilia Susana Prieto Lamán
Secretaria de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente. Ciudad y fecha ut supra

César Francisco Martínez Rivera
C.I. 0911114080



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11006** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **- 9 AGO 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Acuña L.
REGISTRADOR

Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial orgánica por
el Decreto Supremo No. 2303 del 21 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 564 del 22 de Abril del mismo
año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en 1
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
ha sido incorporado en el libro de Diligencias que el
esto se lleva en la Notaría a mi cargo,
Guayaquil, 28 AGO 2017

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO

