

151185



Augusta Cía. Ltda.

Minera del Ecuador

Quito, DM., a 8 de septiembre de 2008

DATOS DE CONSTITUCIÓN:

06 de octubre de 2003,
Notaría 24ª cantón Quito.

Señor
Eduardo Mauricio Vaca Vega
Presente.-

DATOS DE INSCRIPCIÓN:

08 de enero de 2004,
Registro Mercantil Quito.

De nuestra consideración:

Con la presente cúmplenos comunicar a usted que, la Junta General de Socios de la compañía **AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**, en su sesión de hoy día lunes 8 de septiembre de 2008, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, y para un período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado y elegido, a usted en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, le corresponderá ejercer las atribuciones y deberes señalados en los Artículos de los estatutos de constitución; y, entre otras: presidir las sesiones de Junta General y actuar como Secretario en las reuniones del Directorio; administrar la compañía con los atributos que le confiere la ley, los estatutos, etc.

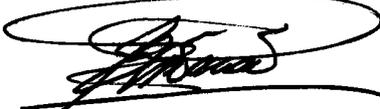
Sin otro particular, me suscribo de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima,

Atentamente,
AUGUSTA MINERA CÍA. LTDA.


Ing. Luis Abdón Quevedo Nolivos
GERENTE GENERAL

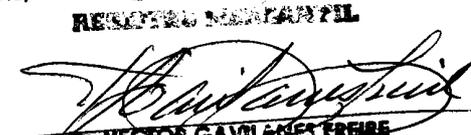
RAZÓN: En esta misma ciudad y fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** que me ha sido confiado de parte de la Junta de la compañía **AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**

Quito, DM., 8 de septiembre de 2008


Eduardo Mauricio Vaca Vega,
PRESIDENTE,
CI. 170787227-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13295 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 28 NOV. 2008




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE