



Augusta Cía. Ltda.

Minera del Ecuador

Quito, DM., a 28 de Diciembre del 2010

Señor
Luís Abdón Quevedo Nalivos
Presente.-

DATOS DE CONSTITUCIÓN:

06 de Octubre del 2003,
Notaría 24ª Cantón Quito.

DATOS DE INSCRIPCIÓN:

08 de Enero del 2004,
Registro Mercantil Quito.

De nuestra consideración:

1-51125

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 martes 28 de Diciembre de 2010, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, y como tal, único Representante Legal de la compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, o hasta que la Junta General proceda a emitir un nuevo nombramiento. La representación legal la ejercerá individualmente de acuerdo con lo que señala el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de constitución de la Compañía.

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

Atentamente,
AUGUSTA MINERA CÍA. LTDA.

Eduardo M. Vaca Vega
PRESIDENTE-SECRETARIO Ad-Hoc

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

Quito, DM., 28 de Diciembre del 2010.

Luís Abdón Quevedo Nalivos
GERENTE GENERAL
CI. 060067713-2

Condominios María Teresa
Mercadillo No. 141 y Páez
Teléfonos: (5932) 2 556 084 / 2 232 580
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1.8.49** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **11 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secora
Dr. Raúl Gaybor Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

