

TRANSANDES SERVICIOS MINEROS S.A.

Rumipamba No. OE-320 y Ulloa

Teléfono: 2439-495

Quito, 1 de septiembre del 2009

153586

Señor

CHRISTIN ALEXANDER HIRTZ NAUNDORFF

Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRANSANDES SERVICIOS MINEROS S.A., celebrada el día 31 de Agosto del dos mil nueve, resolvió por unanimidad nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos años correspondiéndole desempeñar las atribuciones contempladas en los Estatutos de la Empresa, la misma que fue legalmente constituida el día veinte y siete de abril del año dos mil cinco, ante el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de Mayo del año dos mil cinco.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Sr. Héctor Romeo Pastor Herdoiza

C.C: 170286231-7

Ecuatoriana

GERENTE GENERAL

En esta ciudad de Quito, al primer día del mes de septiembre del 2009; acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "TRANSANDES SERVICIOS MINEROS S.A.".


Sr. Christin Alexander Hirtz Naundorff

C.C. 170271474-0

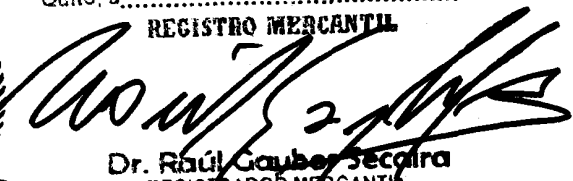
Ecuatoriana

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10128** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Q 2 SET. 2009
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caubet Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO