

TRANSANDES SERVICIOS MINEROS S.A.

Rumipamba No. OE-320 y Ulloa

Teléfono: 2439-495

Quito, 1 de septiembre del 2009

153586

Señor

HECTOR ROMEO PASTOR HERDOIZA

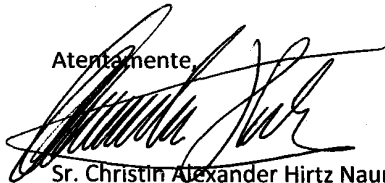
Presente.

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 GERENTE GENERAL 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. Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Atentamente,



Sr. Christin Alexander Hirtz Naundorff

C.C: 170271474-0

Ecuatoriana

PRESIDENTE

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



Sr. Héctor Romeo Pastor Herdoiza

C.C. 170286231-7

Ecuatoriana

GERENTE GENERAL

Representante Legal y Gerente General: Sr. Héctor Romeo Pastor Herdoiza.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10127** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **02 SET. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO