

Quito, 7 de septiembre de 2005

Señor  
**BYRON RODOLFO HIDALGO ROMERO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía **MINERA PUNTA VERDE MINPUNTAVERDE CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 19 de julio de 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de septiembre de 2005.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS**  
C.C. 170777885-6  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 7 de septiembre de 2005

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERA PUNTA VERDE MINPUNTAVERDE CIA. LTDA.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**BYRON RODOLFO HIDALGO ROMERO**  
C.C. No: 070157612-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8518 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 8 SEP 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. RAÚL GAYSBOR SECAIRA**  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO