

202873

### NOMBRAMIENTO

Quito, 25 de octubre del 2005

Señor Don  
John Sutcliffe  
Ciudad.-

Estimado señor Sutcliffe:

La Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN en resolución de Junta General tomada el día 25 de octubre del 2005, a las once horas, se le designó por primera ocasión para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de dos años.

El **Presidente** entre otros, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente y sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, hasta que la Junta General lo designe. Se deja constancia que el **Presidente** y el Gerente General serán los representantes judiciales y extrajudiciales y actuarán indistintamente. Las facultades y atribuciones constan en los artículos 17 y 18 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 26 de septiembre de 2005 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de octubre del 2005, bajo el número 2761, tomo 136.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Roberto Carlos Córdova Bernal  
SECRETARIO  
C.I.171286505-2

**Aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la COMPAÑÍA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes.

Quito, 25 de octubre del 2005

John Sutcliffe  
C.I.171822112-8

**Razón:** Certifico que el señor John Sutcliffe aceptó el nombramiento de **Presidente** de la COMPAÑÍA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN que antecede.

Quito, 25 de octubre del 2005

Roberto Carlos Córdova Bernal  
SECRETARIO  
C.I. 171286505-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10273 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 27.0012005

