

154615

Quito, 14 de mayo de 2008

Señor abogado
Marco Antonio Ulloa Parra
Ciudad.-

Estimado señor:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN**, reunida en esta fecha, decidió designarlo como **Presidente** de la nombrada Compañía por el período estatutario de **dos años**.

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran en los artículos 17 y 18 del estatuto social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma la ejerce el Presidente en forma individual e indistintamente del Gerente General a quien sustituirá en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.

Compañía Minera Rio Blanco S.A. RIOBLAN fue constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaría Undécima del cantón Quito el 26 de septiembre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de octubre del mismo año.

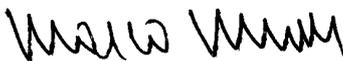
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Les solicito suscribir al pie de la presente en señal de aceptación del mismo.

Afentamente,

Raúl de la Torre

ACEPTACIÓN.- Para los efectos legales correspondientes, dejo constancia que acepto el cargo de Presidente de Compañía Minera Rio Blanco S.A. RIOBLAN.
Quito, 19 de mayo de 2008.



Marco Antonio Ulloa Parra
C.C.171290280-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5455** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **20 MAYO 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO