

Quito D.M., a 23 de febrero de 2008

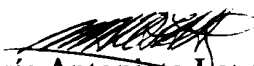
Señor
Yvan Crepeau
Presente.-

De mis consideraciones:

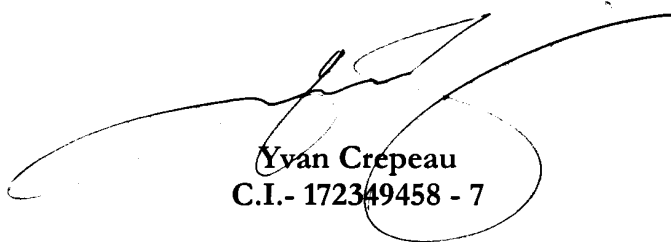
Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **"LA PLATA MINERALES S.A. PLAMIN"**, reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; así como las demás atribuciones contenidas en los Estatutos de la compañía.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,


María Antonieta Loza L.
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a 23 de febrero de 2008.


Yvan Crepeau
C.I.- 172349458 - 7

ANTECEDENTES.-

La compañía se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador el 7 de diciembre de 2005, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de diciembre de 2005, bajo Número 3340, Tomo 136.

La compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 16 de noviembre de 2007, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo de 2008, bajo el número 10528.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **3955** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **15 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Rodrigo
Dr. **Rodrigo Gaybor Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

