

Quito, 23 de Marzo de 2006

Señor
PAREDES SANTOS LUIS GERARDO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "**COTUNDO MINERALES S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de DOS años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía, según lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo y demás relacionados de los estatutos sociales.

La compañía "**COTUNDO MINERALES S.A.**", fue constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 2006, ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de marzo de 2006. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N. 06.Q.II.0953, 16 de marzo de 2006.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Dr. Oswaldo Ramón Moncayo
Secretario AD-HOC de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía "**COTUNDO MINERALES S.A.**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, el 23 de marzo de 2006.

Atentamente,


Sr. PAREDES SANTOS LUIS GERARDO
1702806876



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2608** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **23 MAR 2006**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO