

Quito, 23 de Marzo de 2006

Señor  
ARPI HIDALGO ROBERTO LEONARDO  
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 Presidente 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 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.IJ.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 PRESIDENTE 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. ARPI HIDALGO ROBERTO LEONARDO  
1711011930



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2607** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito a **23 MAR. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO