

Quito, 9 de agosto de 2007

Señor

MERIZALDE SÁNCHEZ BAYARDO RODOLFO

Cuidad.-

155318

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 período 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.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón 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 mediante Resolución No. 06.Q.IJ.0953, de 16 de marzo de 2006.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Luis Gerardo Paredes Santos
SECRETARIO AD-HOC de la Junta de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía "**COTUNDO MINERALES S.A.**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, el 9 de agosto de 2007.

Atentamente,

MERIZALDE SÁNCHEZ BAYARDO RODOLFO
C.I. 171487517-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12425** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **29 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cárdenas Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO