Quito, 10 de septiembre del 2013

Señor
JAMES WILLIAM BROWN HIDALGO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 10 de septiembre de 2013, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía, con los deberes y atribuciones que para cada uno de ellos se determinan en los Estatutos de la compañía.

COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 23 de febrero del 2006, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de marzo del 2006.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

Sra. Karen Manjarrés
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 10 de septiembre de 2013.-

SR. JAMES WILLIAM BROWN HIDALGO
C.I. # 170413854-2

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 48765

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	36840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15637
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/09/2013
FECHA ACEPTACION:	10/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA LA PLATA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704138542	BROWN HIDALGO JAMES WILLIAM	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 662 DEL 21/03/2006 NOTARIA 11 DEL 23/02/2006 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0327072

IMP. IGM. ea