

NATIONAL MINING COMPANY NAMINCOM S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 9 de julio del 2009

Señor Doctor
César Enrique Espinosa Ortiz
Presente.-

De mis consideraciones:

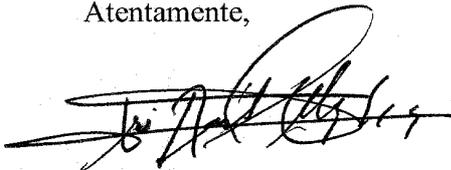
Por la presente, cúmpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NATIONAL MINING COMPANY NAMINCOM S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 9 de julio del 2009, resolvió, en forma unánime, elegir a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**, cargo para el cual es nombrado por primera vez.

El Presidente Ejecutivo y el Gerente General, ejercerán conjunta o individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo, constan descritas en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Distrito Metropolitano de Quito Doctor Juan Villacís Medina el 12 de abril del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 17 de mayo de 2006; y, en la Ley de Compañías vigente.

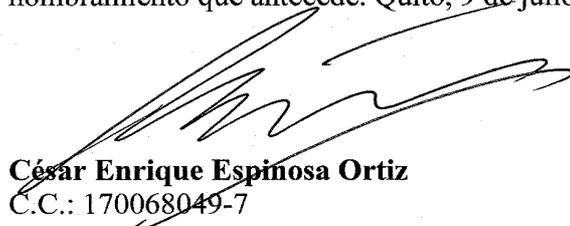
Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



José Vallejo Espinoza
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, César Enrique Espinosa Ortiz dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 9 de julio del 2009.



César Enrique Espinosa Ortiz
C.C.: 170068049-7

Avda. Diego de Almagro 1613 y Mariano Aguilera
Ed. MS, Piso 4
Quito – Ecuador

Tel.: (593 2) 255-4360

Fax: (593 2) 255-7804

e-mail: asebasti@interactive.net.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **8052** Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **14 JUL 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO