NOMBRAMIENTO

156033

Quito, 24 de agosto del 2007

Señor
ALEXANDRO GIOVANNI CISNEROS ELIAD
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me permito informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MINERA PLACERMINE S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS.**

Como Presidente a usted le corresponderá presidir las Juntas Generales de la Compañía y ejercer las funciones, atribuciones y deberes estatutarios que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía MINERA PLACERMINE S.A., celebrada el 12 de enero del 2006 ante el señor Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio del 2006.

Atentamente,

Ing. Giovani Cisneros Semería
Gerente General

ACEPTO el cargo de Presidente de la Compañía MINERA PLACERMINE S.A., según designación que antecede.- Quito a 24 de agosto del 2007.

Sr. Alexandro Giovanni Cisneros Eliad
C.C. 170444123-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9020 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 29 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Cevallos Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO