

Quito, 13 de noviembre de 2007

Señora  
**María Augusta Vélez Landázuri**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA FIERROINCA DEL ECUADOR S.A.**, en resolución tomada el día de hoy 13 de noviembre de 2007, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Presidente de la Compañía, por un período estatutario de dos (2) años.

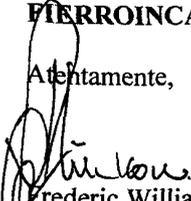
El Presidente de la Compañía, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo determinado en el artículo dieciocho de los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Compañía, subrogará al Gerente General en ausencia o incapacidad, temporal o definitiva de éste, de conformidad a lo determinado en el artículo veinte y dos de los Estatutos Sociales.

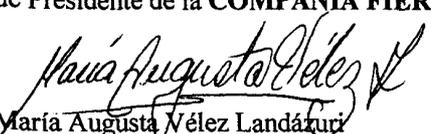
La **COMPAÑÍA MINERA ACONCAGUA ECUADOR S.A. AESA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Ruben Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 9 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de junio de 2006.

Mediante escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, suscrita el 7 de agosto de 2007, ante el Dr. Ruben Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre de 2007, la **COMPAÑÍA MINERA ACONCAGUA ECUADOR S.A. AESA**, cambio su denominación a la **COMPAÑÍA FIERROINCA DEL ECUADOR S.A.**

Atentamente,

  
Frederic William Kluckow  
Secretario Ad - Hoc

**Razón de Aceptación:** Quito, 13 de noviembre de 2007. Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA FIERROINCA DEL ECUADOR S.A.**

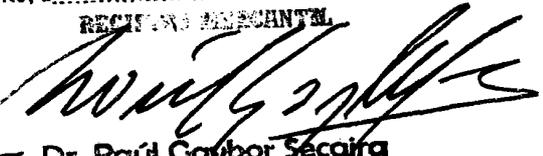
  
María Augusta Vélez Landázuri  
C. I. No. 170575528-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11938 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 15 NOV 2007

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybor Secajra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO