

Quito, 13 de noviembre de 2007

Señor
Rommel Sebastián Palomeque Vallejo
Ciudad.-

De mi consideración:

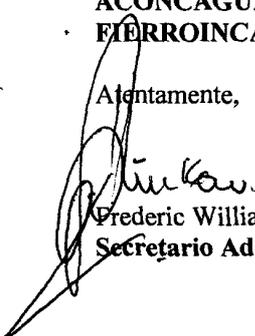
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA FIERROINCA DEL ECUADOR S.A.**, en resolución tomada el día de hoy 13 de noviembre de 2007, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Gerente General de la Compañía, por un período estatutario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

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

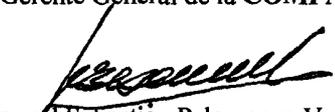
La **COMPAÑÍA MINERA ACONCAGUA ECUADOR S.A. AESA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Ruben Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 9 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de junio de 2006.

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

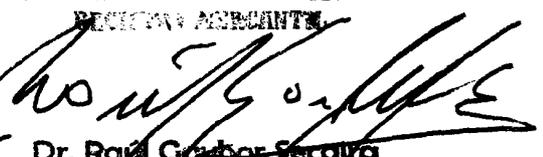
Razón de Aceptación: Quito, 13 de noviembre de 2007. Acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA FIERROINCA DEL ECUADOR S.A.**


Rommel Sebastián Palomeque Vallejo
C. I. No. 170376361-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11937** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **15 NOV. 2007**




Dr. Raúl Cordero Secalva
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO