

Quito, 2 de enero de 2008

Doctor
Juan Carlos Recalde Real
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 2 de enero de 2008, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Presidente de la Compañía, por un periodo estatutario de dos (2) años.

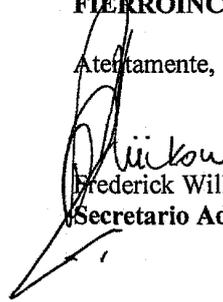
El Presidente de la Compañía, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo determinado en el artículo dieciocho de los Estatutos Sociales.

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.

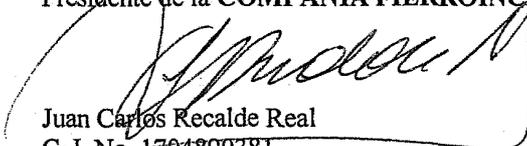
La **COMPAÑÍA MINERA ACONCAGUA ECUADOR S.A. AESA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Ruben Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 9 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de junio de 2006.

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,

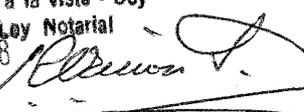

Frederick William Kluckow
Secretario Ad - Hoc

Razón de Aceptación: Quito, 2 de enero de 2008. Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA FIERROINCA DEL ECUADOR S.A.**

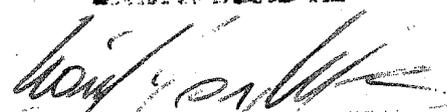

Juan Carlos Recalde Real
C. I. No. 1704890381

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 204 del Registro de Nembramientos Tomo No. 139 Quito, a 8 ENE. 2008

La copia fotostática que antecede, sellada y Firmada por mí, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista - Doy Fe.- (Numeral 5 Art. 18 Ley Notarial Quito, **15 ENE. 2008**)


Dr. Ruben Dario Espinosa Idroba
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO




Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

