Quito, 2 de enero de 2008

Señora
María Augusta Velez 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 2 de enero de 2008, 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,

Frederick William Kluckow
Secretario Ad - Hoc

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

María Augusta Velez Landázuri
C. I. No. 1705755286

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 203 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 8 ENE. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

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. Rubén Darío Espinosa Idrobo
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR