

Quito, 9 de diciembre de 2009

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 9 de diciembre de 2009, 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, indistintamente con el Gerente General 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,



Kenneth Hon Leong Lee  
Presidente Ad – Hoc de la Junta

**Razón de Aceptación:** Quito, 9 de diciembre de 2009. Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA FIERROINCA DEL ECUADOR S.A.**



Juan Carlos Recalde Real  
C. I. No. 1704890381

Fierroinca del Ecuador S.A.  
Av. Amazonas N4629 y Logroño T. 5932 2 243091  
Quito - Ecuador



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 403 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 949

Quito, a 13 ENE. 2010

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Caybar Secaira*  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

