

263049

Quito, 23 de agosto del 2006

Señor Ingeniero
Juan Carlos Bermeo
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA MINERA TELIMBELA S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día veintidós de agosto del 2006, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo treinta de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el dos de agosto del 2006 ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito e inscrita legalmente el diecisiete de agosto del 2006 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

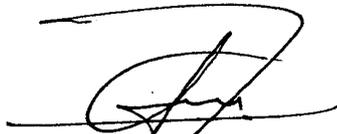
Corresponde al **GERENTE GENERAL** de la Compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

Atentamente,



Daniel Espartaco Vargas Anda
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy veintitrés de agosto del 2006.



Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón
CC: 170358994

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón, la que utiliza en todos sus actos.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8319 del libro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 25 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 28 AGO. 2006

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

