

15624/7

Quito, 01 de febrero del 2010.

Señor
GERMÁN ALBERTO SCHWARZ HEREDIA
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de COMPAÑÍA MINERA TELIMBELA S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a ELEGIRLE a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, para el lapso de DOS AÑOS señalado en el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Gerald Eugene Davis. En tal condición, le corresponderán las facultades, deberes y obligaciones establecidas en el Estatuto.

La COMPAÑÍA MINERA TELIMBELA S.A., se constituyó el 2 de agosto del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastian Valdivieso, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de agosto del 2006.

Sírvase manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,

Sr. Santiago López Molina
Secretario de la Junta
C.C.171072020-0

Acepto y asumo las funciones de PRESIDENTE de COMPAÑÍA MINERA TELIMBELA
S.A. Quito, 1 de febrero del 2010.

Sr. GERMÁN ALBERTO SCHWARZ HEREDIA
C.C.170920983-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2372..... del Registro
de Nombramientos Tomo No.
141

Quito, a..... 3 MAR. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

