

Quito, 5 de Junio del 2012

Señor  
**FAUSTO ELICIO BANDERAS ROMAN**  
Presente.-

Estimado Señor:

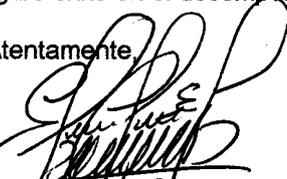
Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA MINERA TELIMBELA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el señor Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, Dr. Sebastián Valdivieso, el 02 de agosto de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de Agosto del 2006.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce solamente el Gerente General.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

  
**Beatriz Elizabeth Palacios Peralta**  
**GERENTE GENERAL**

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el 5 de Junio del 2012.

  
**Fausto Elicio Banderas Román**  
C.I. No. 170262582-1

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor FAUSTO ELICIO BANDERAS ROMAN en todos sus actos y contratos.

  
**Beatriz Elizabeth Palacios Peralta**  
**GERENTE GENERAL**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7946** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **12 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO