

Quito, 4 de Septiembre del 2013

Señor

GERMÁN ALBERTO SCHWARZ HEREDIA

Presente.-

Estimado Señor:

Cúmplame 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 elegirlo como GERENTE GENERAL 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.

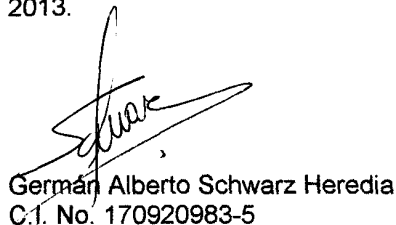
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,



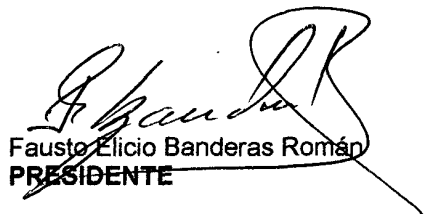
Fausto Elicio Banderas Román
PRESIDENTE

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el 4 de Septiembre del 2013.



Germán Alberto Schwarz Heredia
C.I. No. 170920983-5

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor GERMÁN ALBERTO SCHWARZ HEREDIA en todos sus actos y contratos.



Fausto Elicio Banderas Román
PRESIDENTE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	31409
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13349
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/09/2013
FECHA ACEPTACION:	04/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA TELIMBELA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709209835	SCHWARZ HEREDIA GERMAN ALBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 2161 DEL 17/08/2006 NOTARIA 24 DEL 02/08/2006 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VELA TOLO