

156444

COMPAÑÍA MINERA DOSRIOS S.A.

Quito, 05 de enero del 2009

Señor
James Marcus Stonehouse
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA MINERA DOSRIOS S.A. reunida el día de hoy, 5 de enero del 2009, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

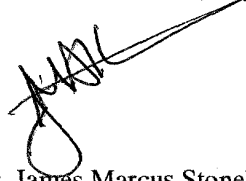
La compañía se constituyó bajo la denominación de Compañía Minera DosRíos S.A. mediante escritura pública de constitución celebrada el 13 de septiembre del 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de septiembre de 2006.

Atentamente,



Sr. Edison Alfredo Santillán Dávalos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Minera DosRíos S.A. que antecede, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy 5 de enero del 2009.



Sr. James Marcus Stonehouse
CI: 1723197982
NP: 711073842

Certifico que la firma que antecede es del Sr. James Marcus Stonehouse, es la que consta en su cédula de identidad y es la que utiliza en todos sus actos.



Sr. Edison Alfredo Santillán Dávalos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **620** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO