

156444

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 DOSRÍOS 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 DOSRIOS S.A.**, se constituyó el 13 de septiembre del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de septiembre del 2006.

Sírvase manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,

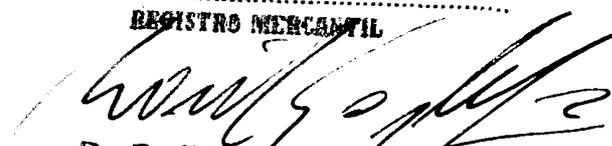
  
Sr. Santiago López Molina  
Secretario de la Junta  
C.C.171072020-0

Acepto y asumo las funciones de **PRESIDENTE** de **COMPAÑÍA MINERA DOSRÍOS 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. **2373** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **3 MAR. 2010**



  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO