

DOSRÍOS

COMPANÍA MINERA

Quito, 5 de junio de 2012

Señor
GERMAN ALBERTO SCHWARZ HEREDIA
Presente.-

Estimado Señor:

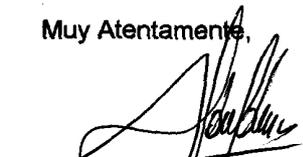
Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPANÍA MINERA DOSRIOS S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo en sus funciones y reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, contados desde la 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 Cueva, el 13 de septiembre del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 20 de septiembre del 2006.

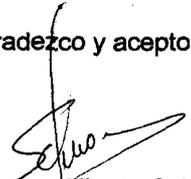
La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce solamente el Gerente General.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

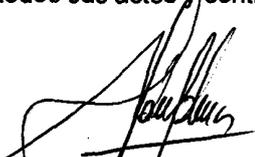
Muy Atentamente,


Santiago José López Molina
GERENTE GENERAL

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


German Alberto Schwarz Heredia
C.I. N° 170920983-5

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


Santiago José López Molina
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 7750 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 07 JUN 2012

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO