

Quito, 10 de Enero del 2007

Señor  
James Marcus Stonehouse  
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA MINERA RUTA DE COBRE S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día diez de Enero del 2007, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

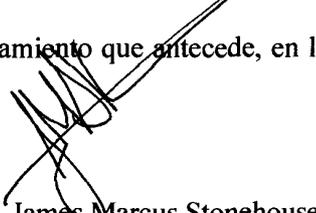
Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo treinta de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el 10 de Noviembre del 2006 ante el Notario Tercero Suplente, Dr. Germán Flor Cisneros, de la Notaria Tercera del Cantón Quito e inscrita legalmente el veintidós de Noviembre del 2006 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Corresponde al **GERENTE GENERAL** de la compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

Atentamente,

  
Edison Alfredo Santillán Dávalos  
**SECRETARIO Ad-hoc**

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy diez de Enero del 2007.

  
James Marcus Stonehouse  
CI: 172319798-2  
NP: 711073842

Certifico que la firma que antecede es la del Señor James Marcus Stonehouse y es la que utiliza en todos sus actos.

  
Edison Alfredo Santillán Dávalos  
**SECRETARIO Ad-hoc**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 396 del Registro  
de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 12 ENE. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA  
EL GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

