

COMPAÑIA MINERA RUTA DE COBRE S.A.

Quito, 24 de noviembre 2008

Señor
Gerald Eugene Davis
Ciudad.

15 6962

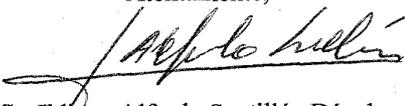
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MINERA RUTA DE COBRE S.A. reunida el día de hoy, 24 de noviembre de 2008, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** 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 Presidente se encuentran detalladas en el artículo veinte y seis de los Estatutos Sociales de la compañía, correspondiéndole vigilar la buena marcha de la Compañía y subrogar al Gerente General, representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de su ausencia temporal o definitiva.

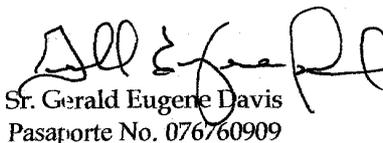
La Compañía se constituyó bajo la denominación de Compañía Minera Ruta de Cobre S.A., mediante escritura pública de constitución celebrada el 10 de noviembre de 2006 ante el Notario Suplente Tercero de Quito, doctor Germán Flor Cisneros, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Noviembre de 2006.

Atentamente,



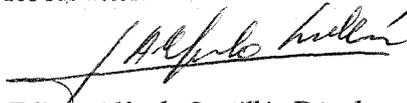
Sr. Edison Alfredo Santillán Dávalos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑIA MINERA RUTA DE COBRE S.A. que antecede, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy 24 de noviembre de 2008.



Sr. Gerald Eugene Davis
Pasaporte No. 076760909

Certifico que la firma que antecede es la del señor Gerald Eugene Davis es la que consta en su pasaporte y es la que utiliza en todos sus actos.



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

Certifico que.- LO ENMENDADO VALE.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13934** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **17 DIC. 2008**

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

