

156962 ✓

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 la COMPAÑÍA MINERA RUTA DEL COBRE 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 RUTA DEL COBRE S.A, se constituyó el 10 de noviembre del 2006, ante el Notario Suplente Tercero del cantón Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de noviembre 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 RUTA DEL COBRE 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. **2371** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **3 MAR. 2010**



Dr. Raúl Gaybor Secalfo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO