

157426

NOMBRAMIENTO

Quito, abril 23 de 2008

Señor
Julio Félix Castañeda Mondragón
Ciudad

Estimado señor Castañeda:

La Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA MINERA SILEX ECUADOR S.A. SILETOR" en resolución de Junta General tomada en este día, se le designó para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Christoph Labl.

Se deja constancia que como Presidente Ejecutivo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía independiente de la del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo 22 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 29 de enero de 2007 ante el Notario Décimo Primer del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de febrero de 2007, bajo el número 517, tomo 138

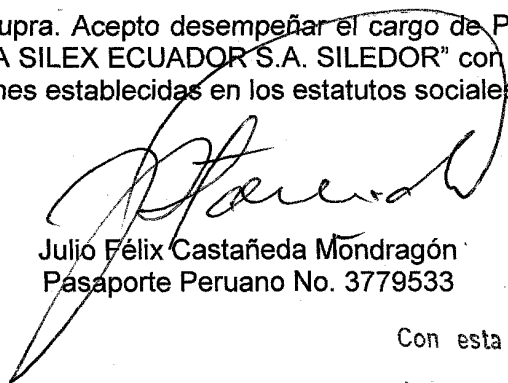
La junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Bruno Pineda Cordero
Secretario Adhoc
C.I. 1707599963

Aceptación: Fecha ut supra. Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la "COMPAÑÍA MINERA SILEX ECUADOR S.A. SILETOR" con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes.

En Quito.



Julio Félix Castañeda Mondragón
Pasaporte Peruano No. 3779533

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4831 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 7 MAYO 2008

Lo enmendado vale. 63



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO