

Quito, 14 de enero de 2013

Señor Doctor
MICHAEL STEINMANN
Presente.-

De mi consideración:

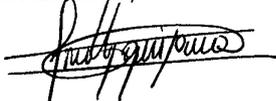
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MINERA ECUAPAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy 14 de diciembre de 2012, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía MINERA ECUAPAS S.A., por un período estatutario de 1 (un) año, para que ejerza todos los deberes y atribuciones constantes tanto en la Ley de Compañías cuanto en los Estatutos Sociales de la compañía MINERA ECUAPAS S.A.

La Compañía MINERA ECUAPAS S.A., fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara, el jueves 01 de febrero de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 02 de marzo de 2007

El Gerente General de la compañía MINERA ECUAPAS S.A., tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de antedicha compañía, según lo manda el literal d) del artículo 15 del estatuto social de antedicha compañía.

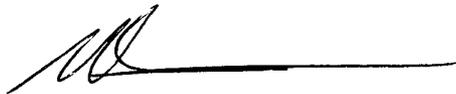
Este nombramiento deja insubsistente cualquier nombramiento anterior.

Atentamente,



Ing. Freddy Gustavo Quijano Laime
SECRETARIO DE JUNTA

RAZON.- En la ciudad de Quito, con fecha 14 de enero de 2013, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía MINERA ECUAPAS S.A., para el cual he sido designado, conociendo todas las obligaciones detalladas en el estatuto de la compañía para ejercer este cargo.



Dr. Michael Steinmann
Pasaporte No.- X0982903

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5351

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9286
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3697
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	14/01/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA ECUAPAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
X0982903	STEINMANN MICHAEL	PRESIDENTE	1 AÑO

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL