MINERA SAN JOSE ECUADOR S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 3 de julio de 2007

157475

Señora
Mónica del Rosario Naranjo Zurita
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"MINERA SAN JOSE ECUADOR S.A."** , en sesión llevada a cavo el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por período estatuario de tres años.

El Gerente General y el Presidente Ejecutivo, conjunta o individualmente, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las funciones y atribuciones del Gerente General consta descritas en el artículo vigésimo sexto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 19 de Diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil respectivo, el 31 de Enero del 2007.

Muy Atentamente,

César Aníbal Espinosa
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, **Mónica del Rosario Naranjo Zurita**, dejo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 3 de julio de 2007

Mónica del Rosario Naranjo Zurita
C.C. No. 050045836-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7074 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 10 JUL. 2007
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Avda. Eloy Alfaro N40-166 y Gallegos
Quito – Ecuador

Tel.: (593 2) 246-0735 **Fax:** (593 2) 255-7804 **e-mail:** monicana@uio.satnet.net