

Quito, 11 de abril de 2007

15

Señor:  
Richard Mauricio Tulcanazo Haro

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ECUANOMINA S.A.", en sesión de carácter universal, realizada el día Lunes 9 de abril del 2007, tuvo el acierto de nombrar a usted Gerente de la Compañía para un período de dos años.

Como Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente constan en el artículo Décimo Quinto de la escritura pública constitutiva de la Compañía "ECUANOMINA S.A.", celebrada el doce de febrero del dos mil siete y ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 985, tomo 138 de fecha nueve de abril del dos mil siete

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente

Por "ECUANOMINA S.A."

*José Eduardo Peña Marín*  
José Eduardo Peña Marín  
C.C. 170646786-5  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía "ECUANOMINA S.A." que se me confiere con el nombramiento precedente. Quito, 11 de abril del 2007.

*Richard Mauricio Tulcanazo Haro*  
Richard Mauricio Tulcanazo Haro  
C.C. 171021251-3  
Gerente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3562 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 11 ABR. 2007

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
De acuerdo con el artículo 17 del art. 1ro. del Decreto No. 2388 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1979, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.  
Quito, a

*Remigio Poveda V.*  
EL NOTARIO  


NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda V.



REGISTRO MERCANTIL  
*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO