

Quito, 26 de noviembre del 2008

Señor  
**JOHAN J.A. DE SAEGHER**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

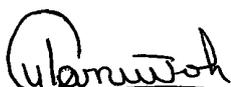
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía ECUATAMINCO S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle a usted como Presidente de ECUATAMINCO S.A., función que la desempeñará por el periodo de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en los artículos décimo primero y décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el nueve de julio del 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 07 de agosto del 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,

  
Ab. Gabriela Pazmiño Luzuriaga

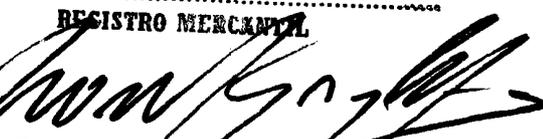
En esta fecha, acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.

Belgium, 10 December 2008,

  
JOHAN J.A. DE SAEGHER  
Pasaporte EE315216

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 10 del Reg.  
de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 5 ENE. 2009



  
Dr. Raúl Cayula Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO