

Quito, 15 de noviembre de 2011

Señor
Santiago José Yépez Dávila
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TERRASOURCES MINERALS S.A. en reunión mantenida el día de hoy, resolvió reelegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, gestión que desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad con lo que dispone el Estatuto Social de la Compañía, compete y corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y al Presidente de la Compañía sustituirlo en caso de ausencia temporal o definitiva.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de agosto de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de agosto de 2007. Cambió su domicilio a Zamora, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 26 de marzo de 2007 y fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora el 5 de mayo de 2010.

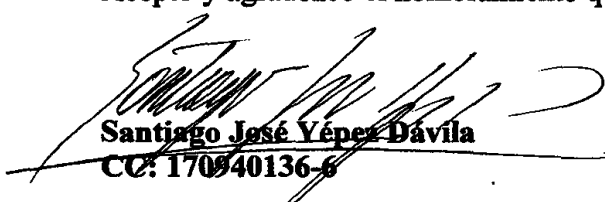
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

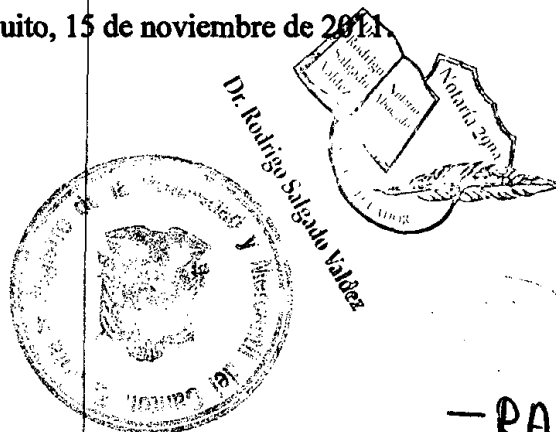


Gabriela Villalobos
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

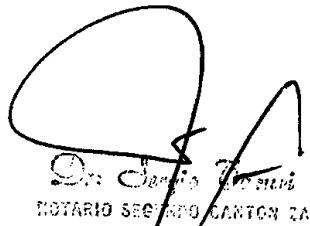
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Quito, 15 de noviembre de 2011



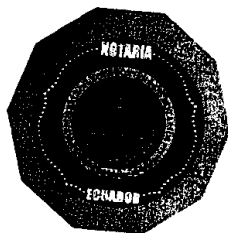
Santiago José Yépez Dávila
CC: 170940136-6



-----ZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE PARTE INTERESADA, Y CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY NOTARIAL, BAJO EL PATROCINIO DEL DOCTOR DIOMENES V. RODAS R ABOGADO MATRICULA 126 C.A.Z.CH, PROTOCOLIZO EL PRESENTE OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE REELECCION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TERRASOURCES MINERALS S. A DE FECHA DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE ; EN LA PERSONA DEL SEÑOR SANTIAGO JOSÉ YÉPEZ DÁVILA, Y SUSCRITO POR GABRIELA VILLALOBOS., PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA, ASI COMO TAMBIEN LA ACEPTACIÓN AL CARGO SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL DE LA REFERIDA COMPAÑIA; QUE ANTECEDE EN EL NUMERO DE UNA FOJA, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES. ZAMORA, 28 DE FEBRERO DEL 2012.- EL NOTARIO, DI 3 COPIAS.-


Dr. Daniel Torres A.
NOTARIO SEGUNDO CANTON ZAMORA

CONCUERDA CON EL DOCUMENTO QUE REPOSA EN ESTA NOTARIA, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA QUE LA SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.-



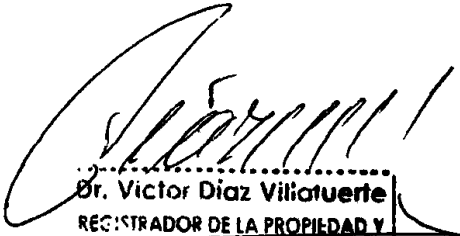

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

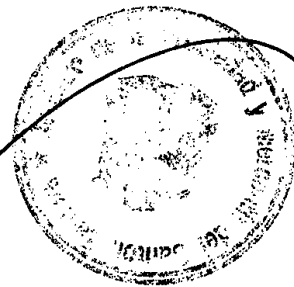
U.S.A.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL

Zamora, uno de marzo de dos mil doce.- En esta fecha queda inscrito el presente: **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA TERRASOURCES MINERALS S.A, A FAVOR DEL SEÑOR SANTIAGO JOSE YEPEZ DAVILA** que antecede, bajo la Partida Nro.12, Repertorio Nro.23, Tomo Nro.13 de Nombramientos del Registro Mercantil del Cantón Zamora.-



Dr. Victor Díaz Villatuerte
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON ZAMORA



Es compulsa de la copia que en 2 hoja(s) me
fue presentada.- Quito a,

15 MAR. 2012

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO


Dr. Rodrigo Salgado Valdez