

22

MINERA ARCIFORTE S.A.
Quito – Ecuador

Quito, 1 de octubre de 2007

Señor
Pablo Enrique Iturralde Sevilla
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINERA ARCIFORTE S.A.**, realizada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted Gerente General de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y los estatutos sociales; en tal calidad y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo de los estatutos sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

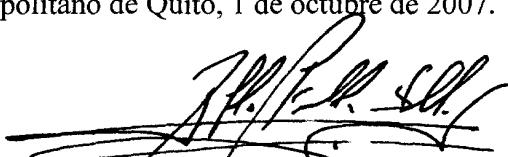
MINERA ARCIFORTE S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 24 de septiembre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 2877, tomo 133 el 1 de octubre de 2007.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,


Esteban Sevilla Quintana
Secretario

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 de octubre de 2007.


Pablo Enrique Iturralde Sevilla
C.I. 170437617-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10280 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 2 - OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

