

158653

**SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA  
ZAMIN**

Av. Eloy Alfaro 2056 y Av. 6 de Diciembre PB  
Telf.: 2440727 / Fax: 2440729

Quito D.M., 14 de febrero de 2012

Señor  
Francisco Javier Pareja Gómez de la Torre  
Ciudad

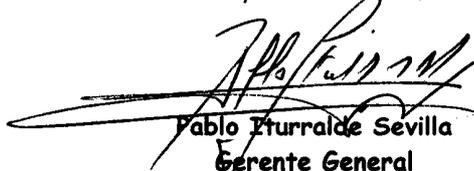
De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA ZAMIN** en sesión llevada a cabo el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía, por un periodo estatuario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

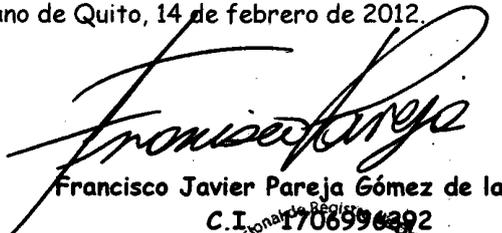
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía, insertos en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario 25 del Cantón Quito con fecha 12 de junio de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 1 de Agosto del mismo año.

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

Muy Atentamente,

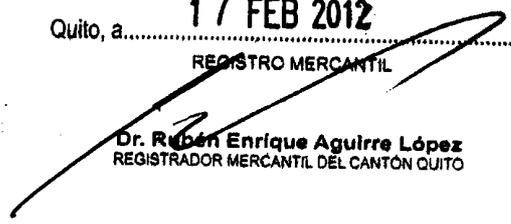
  
Pablo Iturralde Sevilla  
Gerente General

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.-  
Distrito Metropolitano de Quito, 14 de febrero de 2012.

  
Francisco Javier Pareja Gómez de la Torre  
C.I. 1706996292



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **2036** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **17 FEB 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO