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
Pablo Enrique Iturralde Sevilla
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 reelegir a usted como Gerente General de la Compañía, por un periodo estatuario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá la representación legal de la compañía.

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,

Francisco Pareja Gómez de la Torre
Presidente

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

Pablo Enrique Iturralde Sevilla
C.I. 1704376175

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2035 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 17 FEB 2012

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO