

Quito, 28 de enero de 2011

Señor  
**STEVEN ROBERT MCMULLAN**  
Presente.-

De mi consideración:

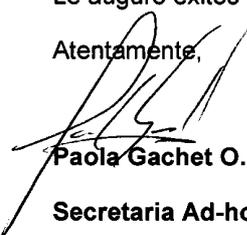
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MININGSOURCES S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como **Gerente General** de la Compañía, en reemplazo del señor Diego Manuel Benalcázar Rojas, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Corresponde al Gerente General ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **MININGSOURCES S.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran contenidos en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Suplente del cantón Quito, el día 14 de enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 1 de febrero de 2008. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el día 6 de agosto del año 2009, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Zamora, a cargo del Registro Mercantil, el día 7 de enero del año 2010, la Compañía cambió su domicilio al Cantón Zamora.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,



**Paola Gachet O.**

**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 28 de enero de 2011.



**STEVEN ROBERT MCMULLAN**  
PAS. NO.

BA343 043

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A PETICION DE PARTE INTERESADA, BAJO EL PATROCINIO DEL DOCTOR WILSON ALFONSO CARDENAS., ABOGADO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 435 C.A.L.; Y CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "MININGSOURCES S.A.", SUSCRITO POR LA SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA SEÑORA: PAOLA GACHET, A FAVOR DEL SEÑOR: STEVEN ROBERT MCMULLAN, QUE ANTECEDE EN EL NUMERO DE UNA FOJA, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES. ZAMORA, OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE. LA NOTARIA.

  
-----  
*Dra. Silvia Piedra O.*  
NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



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

  
-----  
*Dra. Silvia Piedra O.*  
NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



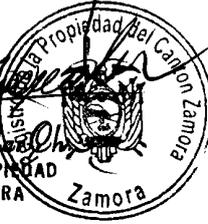
PA -

-SA **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DEL CANTON ZAMORA**

DR. ANTONIO GONZALO AGUILAR  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ZAMORA

Zamora, ocho de febrero de dos mil once.- En esta fecha queda inscrito el presente: **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MININGSOURCES S.A., A FAVOR DEL SEÑOR STEVEN ROBERT MCMULLAN** que *antecede*, bajo la *Partida Nro.17, Repertorio Nro.29, Tomo Nro.12 de Nombramientos del Registro Mercantil del Cantón Zamora.-*

  
Dr. Antonio G. Aguilar  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON ZAMORA



The seal is circular with the text "Registro de la Propiedad del Cantón Zamora" around the perimeter and "Zamora" at the bottom. It features a central emblem with a sun and a mountain range.