

Quito, 26 de mayo de 2008

Señor
Vadim Gekhtman
Presente

De mi consideración.

El directorio de la compañía **SOUTHERNCOPER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Presidente de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 26 de mayo de 2008
2. La compañía se denomina **SOUTHERNCOPER S.A.**, el cargo es de Presidente y se otorga en favor del señor Vadim Gekhtman. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
3. La Resolución del Directorio de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 26 de mayo de 2008
4. El periodo de duración del cargo es de 2 años.
5. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía **SOUTHERNCOPER S.A.** otorgada el primero de abril de 2008, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo de 2008.
6. El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Pablo Vasquez Bultrón
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 26 de mayo de 2008

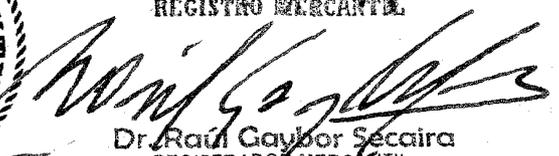


Sr. Vadim Gekhtman

PAS: 10914550 Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6325 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 10 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO