



# MINERA SANTA ROSA SOCIEDAD ANÓNIMA

## NOMBRAMIENTO

Quito, DM. 25 de Junio del 2008.

Señor  
**César Enrique Espinosa Ortiz**  
Cuidad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MINERA SANTA ROSA MSR S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió, en forma unánime, designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** la Compañía para un periodo estatutario de tres años, cargo para el usted es elegido por segunda vez.

Corresponde ejercer al Presidente Ejecutivo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General.

Las funciones y atribuciones del Presidente constan descritas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito encargado, Doctor Juan Villacís Medina, el 30 de Mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil respectivo, el 24 de Junio de 2008, bajo el número 2030 del tomo 139 y en la Ley de Compañías vigente.

Se dignará usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,

**César Aníbal Espinosa Neira**  
Secretario Ad -hoc de la Junta

Yo, César Enrique Espinosa Ortiz dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 25 de Junio del 2008

**César Enrique Espinosa Ortiz**  
C.I. No. 170068049-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7289 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 1 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO