



MINERA SANTA ROSA SOCIEDAD ANÓNIMA

NOMBRAMIENTO

Quito, DM. 25 de Junio del 2008.

Señor
César Anibal Espinosa Garcés
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, nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período estatutario de tres años, cargo para el usted es elegido por primera vez.

Como **GERENTE GENERAL** tendrá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Presidente Ejecutivo.

Las funciones y atribuciones del Gerente General 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.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,

Dr. César Enrique Espinosa Ortiz
Presidente Ad -hoc de la Junta

Yo, César Anibal Espinosa Garcés dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 25 de Junio del 2008.

César Anibal Espinosa Garcés
C.I. No. 170664954-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7288 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 1 JUL 2008



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO