

483498

NOMBRAMIENTO

Quito, DM. 03 de septiembre de 2009

**SEÑOR INGENIERO
EDGAR ANTONIO PILLAJO GAVIDIA
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúpleme comunicar a Usted que la Junta Universal de accionistas de la Compañía "MINERA SANTA ROSA MSR S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 3 de Septiembre 2009, resolvió, en forma unánime, nombrar a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período estatuario de tres años, cargo para el que 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, 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,



Ing. Kenton Wilson Burgos Basante
Presidente Ad -hoc de la Junta

Yo, Edgar Antonio Pillajo Gavidia dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede, con fecha 3 de septiembre de 2009, en la ciudad de Quito.



Edgar Antonio Pillajo Gavidia
C.I. 170353231-5