

NOMBRAMIENTO

Quito, DM. 10 de octubre de 2009

**SEÑOR INGENIERO
KENTONS WILSON BURGOS BAZANTE
CUIDAD.-**

De mis consideraciones:

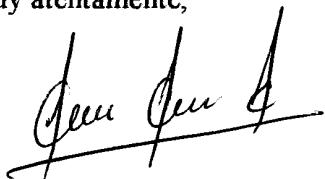
Por medio del presente, cúmplame comunicar a Usted que la Junta Universal de accionistas de la Compañía "**MINERA SANTA ROSA MSR S.A.**", en sesión llevada a cabo el día de hoy 10 de octubre de 2009, resolvió, en forma unánime, nombrar a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía para un período estatutario de tres años, cargo para el que Usted es elegido por primera 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 Ejecutivo 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.

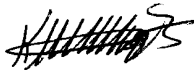
Se dignará Usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,



Dra. Ximena del Carmen Andrade Flores
Directora y Presidente Ad -hoc de la Junta
CC: 170748791-2

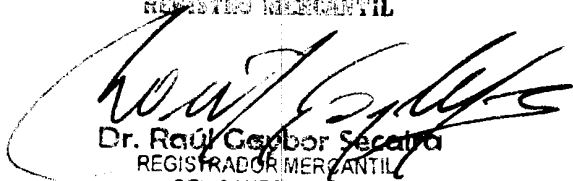
Yo, Kentons Wilson Burgos Bazante dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede, con fecha 10 de octubre de 2009 en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.


Kentons Wilson Burgos Bazante
CC: 020000413-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13255** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
19 NOV. 2009
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO