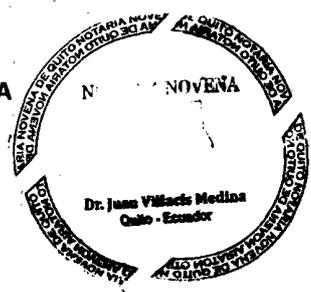


607095

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A."**



Quito, 4 de febrero del 2011

**Ingeniero.
Mauro Guillermo Romo Noriega
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta de Accionistas de la Empresa Minera del Pacífico EMIPAC S.A. en sesión Extraordinaria y Universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía para un período de cinco años, conforme lo establecido en los Estatutos de EMIPAC S.A.

Como Gerente General tendrá usted la Representación Legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la "EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A." constituida por escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de Diciembre del 2008 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 09.Q.IJ.001403 del día 03 de abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril del 2009, con el número 1248, Tomo 140.

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

Con sentimientos de consideración,

Atentamente,

Por EMIPAC S.A.

Sr. Guillermo Romo Barriga
SECRETARIA

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a cuatro de febrero del 2011.

Ing. Mauro Romo Noriega
GERENTE GENERAL EMIPAC S.A.
CI: 171271361-7

Con esta fecha queda inscrito el present
documento bajo el No. **6821** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **25 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL

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



NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL,
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN.....HOJAS útil (s).....
Quito a.....- **8 JUN. 2011**.....
Dr. Juan Villacis Medina
DR. JUAN VILLACIS MEDINA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO (E)