

Quito, a 10 de noviembre del 2011.

Señora
Sonja Giullieta Marlin
Presente.



NOTARIA DECIMO QUINTA - QUITO 16459
De acuerdo al Art. 18, numeral 5. de la Ley Notarial, doy fe de la presente reproducción, cuya exactitud, conformidad y corrección, corresponde al documento que me fue exhibido, constante de fojas útiles.

Quito, 16 NOV. 2011

[Signature]
DR. ANTONIO VACA RUILOVA

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios, reunida el 10 de noviembre del 2011, ha tenido el acierto de nombrarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.", por un período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en la forma como consta en las atribuciones determinadas en la Ley de Compañías.

La compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la doctora Ximera Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón Quito, el 26 de marzo de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de. Noviembre de 1988.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y desearle éxito en sus funciones, solicitándole que al pie del presente, se sirva expresar su aceptación.

Se deja sin efecto y sin valor legal alguno el nombramiento anterior cuyo cargo lo venía desempeñando el Dr Carlos Oleas Escalante.

Atentamente,

[Signature]
Dr. Harvey Wallace Marlin Thies
PRESIDENTE

Quito, a 10 de noviembre del 2011.

Agradezco a la Junta General Extraordinaria de Socios por la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.", que se ha dignado hacer a mi nombre y expresarle mi aceptación al cargo, comprometiéndome cumplir con los preceptos de la Ley de Compañías

Atentamente,

[Signature]
Sra. Sonja Giullieta Marlin
C. C. No. 170348646-2

Con esta fecha queda inscrito el
documento bajo el No. **15628**
de Nombramientos Tomo No. **1142**
Quito, a **11 NOV 2011**



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO