

Loja, 02 de diciembre de 2008

Sr:

MAXIMO VIRGILIO RODRIGUEZ MORENO. ecuatoriano. C.I. 1100570975 domiciliado en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, calle Carlos Román Hinostroza y Clotario Paz, teléfono 2571193.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

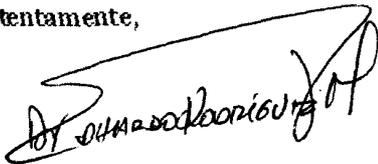
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "RODMINERA S.A." en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a Ud. Presidente de la Compañía para un periodo estatutario.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía "RODMINERA S.A." celebrada el diez de mayo del año dos mil uno, ante el Notario Quinto del cantón Loja, Dr. Galo Castro Muñoz e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida 262 el seis de junio del año dos mil.

Ud., se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente

Con sentimientos de consideración

Atentamente,



DR. CESAR EDUARDO RODRIGUEZ MORENO, ecuatoriano, No. C.I. 1101448064 domiciliado en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, calle Carlos Román Hinostroza y Clotario Paz, teléfono No. 2571193.

Gerente General de la Compañía "RODMINERA S.A."

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "RODMINERA S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente. - Loja a, 02 de diciembre de 2008



MAXIMO VIRGILIO RODRIGUEZ MORENO

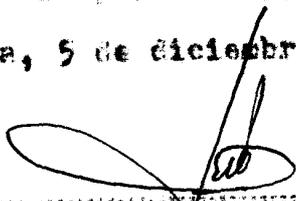
Presidente de la Compañía "RODMINERA S.A."

REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombresamiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPANIAS DEL AÑO 2008, bajo la partida No. 1001, y anotado en el
repertorio con el No. 3013.

Loja, 5 de diciembre del 2008.



1630-8 
Dr. Felix Paladines Paladines
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA

11 DIC. 2008
PT FM 32312