

Loja, 02 de diciembre de 2008

Doctor:

CESAR EDUARDO RODRIGUEZ MORENO, ecuatoriano, C.I. 1101448064 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. Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario.

Como Gerente General tendrá Ud. la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General 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,

Sr. MÁXIMO VIRGILIO RODRIGUEZ MORENO, ecuatoriano, No. C.I. 1100570975, domiciliado en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, calle Carlos Román Hinostroza y Clotario Paz, teléfono No. 2571193.

Presidente de la Compañía "RODMINERA S.A."

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

DR. CESAR EDUARDO RODRIGUEZ MORENO

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



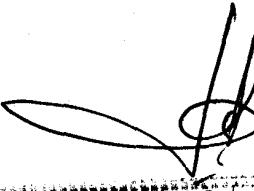
PT
RE-

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPANIAS DEL AÑO 2008, bajo la partida No. 1000, y anotado en -
el repertorio con el No. 3012.

Loja, 5 de Diciembre del 2008.




Dr. Félix Paladines Paladines
 REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA