Cuenca, Mayo 12 de 2006

NOTARIA DECIMA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

Señor,
SEBASTIAN SEGUNDO LOPEZ MENDIETA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted, que en JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA ALVAREZ LOPEZ APOLO "ALAMINE" CIA. LTDA., celebrada el día 11 de Mayo del año 2006, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA para un período de DOS años, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes inherentes a su nombramiento se encuentran establecidos en la Ley de Compañías y del Estatuto de Constitución de la Compañía celebrada mediante escritura pública ante EL NOTARIO DECIMO SEGUNDO del Cantón Cuenca, Doctor WILSON PEÑA CASTRO, el día 14 de Abril del año 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el día 09 de Mayo del año 2006, bajo el número 145 conjuntamente con la resolución de la Intendencia de Compañías No. 06.C.DIC.210.

Augurándole éxitos en su gestión, suscribo de Usted.

Atentamente,
Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

NOTARIA DECIMA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

Edgar Patricio Álvarez Rodríguez
GERENTE

ACEPTACION: EL día de hoy 12 de Mayo del año 2006, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Minera Álvarez López Apolo "ALAMINE" Cía. Ltda.., no sin antes agradecer dicho nombramiento.

SEBASTIAN SEGUNDO LOPEZ MENDIETA
C.C. 010100938-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 751 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 24 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en 1 foja(s). Cuenca, a 20 de Mayo del 2006

Dr. Wilson Peña Castro
NOTARIO DECIMO SEGUNDO
DEL CANTON CUENCA