

Exp. 46568

Señor Ingeniero  
Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara  
Ciudad.-

OK, Ing.

Fecha de otorgamiento, Junio 29 de 2009.

Estimado Ingeniero Ledesma:

Me es grato comunicarle que le Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS, PROMINAS S.A.**, en la sesión celebrada el día 29 de junio de 2009, le reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía. cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

El Gerente General ejercerá la representación legal, y extrajudicial de la Compañía; y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante el Notario Decimoprimer del Cantón Quito Doctor Rubén Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

**Abg. Alexandra Viteri Santoliva**  
Secretaria Ad-hoc.

**ACEPTACIÓN.-** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía **PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS, PROMINAS S.A.**

Quito, 29 de junio de 2009.

**Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara**  
C.C.170418755-6

**RAZÓN.-** Certifico que con esta fecha, el Ingeniero Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 29 de junio 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7799** del Registro  
de Nombramientos **140**  
Quito, a **8 JUL. 2009**

**Abg. Alexandra Viteri Santoliva**  
Secretaria Ad-hoc

\* Lo enmendado 8755-6 vale

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
SUPLENTE