[redacted]

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S. A.

46666.

Quito, 15 de septiembre de 2005

Señor
FRANCISCO CORREA HOLGUIN
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy 15 de septiembre de 2005, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde ejercerla al Gerente General.

Las atribuciones que le corresponden constan en las escrituras públicas: de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, el 28 de marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de junio de 1990; y en la de cambio de denominación, aumento de capital y reforma de estatuto social celebrada el 17 de septiembre de 1993 ante el Notario Primero del cantón Quito debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de diciembre de 1993.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ramiro Baca López
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.**

Quito, 15 de septiembre de 2005

Francisco Correa Holguín
C.I.: 170260788-6
Dirección: Lotización Auqui Chico, Lt. # 46 Cumbayá
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9298 del Registro de Nombramientos Tomo
Quito, a 29 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO