Quito, 15 de septiembre de 2011.

Señor
Ramiro Leonardo Galarza Andrade
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 15 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegirle a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad por el período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General y lo Subrogará en sus funciones cuando este faltare.

La compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Walter del Castillo Viteri, el día 28 de marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 07 de junio de 1990. Posteriormente se realizó el Cambio de denominación, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía mediante escritura pública celebrada el 17 de septiembre de 1993 ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de diciembre de 1993. Así también, mediante escritura pública celebrada el 30 de agosto de 2010 ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito, doctor David Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de diciembre de 2010, la compañía aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social.

La Junta Autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.,

Quito, 15 de septiembre de 2011.

Ramiro Leonardo Galarza Andrade
C.I. 170646027-4

RAZÓN: Certifico que con esta fecha, el señor Ramiro Leonardo Galarza Andrade, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 15 de septiembre de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 13272 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Quito, a 10 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO