

Quito, 15 de septiembre de 2011.

46666

Señor
Edgar Román Salas León
Ciudad.-

De mi consideración:

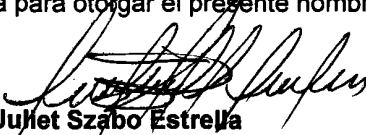
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 15 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegirle a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad por el periodo 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 Presidente; así como los demás deberes y atribuciones establecidos en dichos Estatutos, así como en la Ley de Compañías.

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.

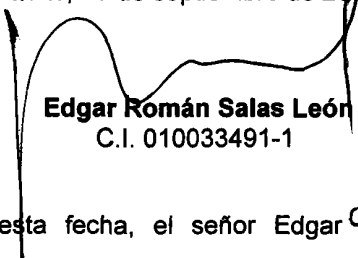
La Junta Autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Hoc

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

Quito, 15 de septiembre de 2011.


Edgar Román Salas León
C.I. 010033491-1

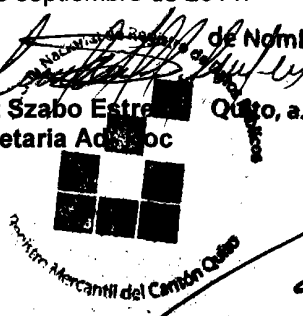
RAZÓN: Certifico que con esta fecha, el señor Edgar Román Salas León, acepta el presente nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda aceptado el presente documento bajo en No. 13273 del Registro

Quito, 15 de septiembre de 2011.

de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 19 SEP 2011
Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Hoc

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO