

Quito, 12 de abril del 2011

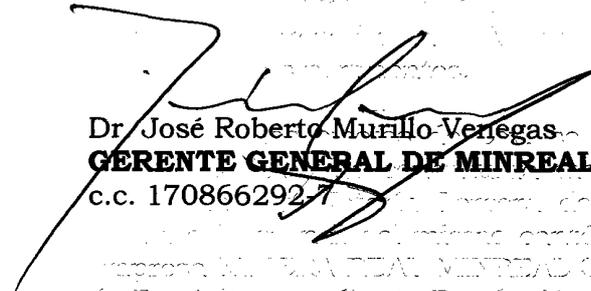
Señor
Alberto Esteban Jaramillo De Howitt
Presente.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa MINERA REAL MINREAL S.A. en sesión realizada el día 11 de abril del 2011, ha decidido elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de CINCO años, en tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con el Gerente General individualmente.

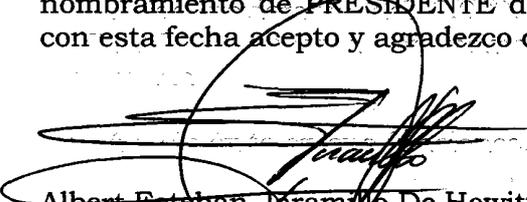
Durante el ejercicio de sus funciones usted se someterá a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo así como por lo prescrito en el Artículo 252 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa MINERA REAL MINREAL S.A., fue constituida mediante contrato celebrado el 5 de enero de 1.994, ante la Notaría Tercera del cantón Quito, inscrita debidamente en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito con fecha 19 de enero de 1.994. La empresa MINERA REAL MINREAL S.A. fue incautada por la Agencia de Garantía de Depósitos, mediante Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-034, del 12 de agosto del 2008; y, posteriormente, mediante Resolución N° AGD-UIO-GG-2009-184, del 13 de noviembre del 2009, se dispuso que la empresa MINERA REAL MINREAL S.A. pase a ser recurso de la AGD., consecuentemente del Estado Ecuatoriano.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


Dr. José Roberto Murillo Venegas
GERENTE GENERAL DE MINREAL S.A.
c.c. 170866292-7

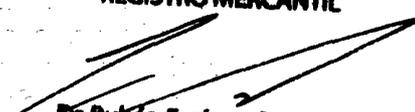
Quito, 12 de abril del 2011. Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de **PRESIDENTE** de la empresa MINERA REAL MINREAL S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Albert Esteban Jaramillo De Howitt
PRESIDENTE DE MINREAL S.A.
c.c. 170625350-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **13024** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.



Quito, a **14 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO