

Quito, 09 de Enero del 2012

Señor Doctor
CESAR ANIBAL ESPINOSA GARCES
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 06 de Enero del 2012, decidió 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.

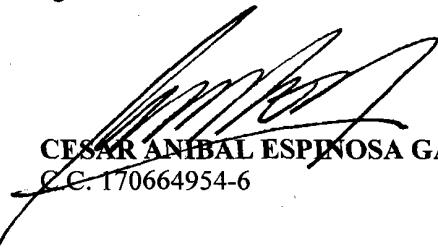
Durante el ejercicio de sus funciones usted se someterá a lo establecido por los Estatutos Sociales de la compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 252 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

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 1994, ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, inscrita debidamente en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito, con fecha 19 de enero de 1994. La empresa MINERA REAL MINREAL S.A., fue incautada mediante Resolución N° AGD-UIO-GG-2008-34, 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 Agencia de Garantía de Depósitos, consecuentemente del Estado Ecuatoriano.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente.


Ab. Andrea C. Lara
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 09 de Enero del 2012.- 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.


CESAR ANIBAL ESPINOSA GARCES
C.C. 170664954-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 115 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 20 ENE 2012
Quito, a..... 143

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito