

COMPAÑÍA MINERA MININGANDOS S.A.

Quito, 13 de abril de 2010

Señor
Gary Howard Tracy Lohman
Presente.-

48278
AC

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA MININGANDOS S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Las atribuciones y los deberes del Presidente se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, y de manera subrogante el Presidente.

La compañía se constituyó bajo la denominación HOLLIN S.A. HOLLINSA mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 02 de marzo de 1994; e, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 08 de abril de 1994. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 07 de agosto de 1996; e, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de octubre de 1996, la compañía adoptó la denominación **COMPAÑÍA MINERA MININGANDOS S.A.** y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

Carolina Santillán

Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Quito, a 15 de abril de 2010

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINERA MININGANDOS S.A.**

Gary Howard Tracy Lohman
Gary Howard Tracy Lohman
Pasaporte No. BA174758

Certifico que la firma del señor Gary Howard Tracy Lohman es la que usa en todos sus actos públicos como privados.

Carolina Santillán

Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Lo enmendado vale. Abril de 2010

Carolina Santillán
Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **6382** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **26 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

