

48304 /

Quito D. M., 11 de Febrero de 2011

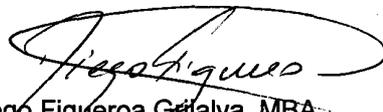
FI A09136 08347

Señor
Alberto Esteban Jaramillo De Howitt
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMCUMAYSA COMPANIA MINERA CUMAY DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día 11 de Febrero de 2011, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, correspondiéndole especialmente ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

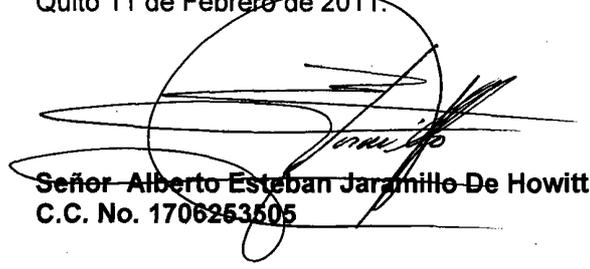
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 07 de Abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de mayo de 1994.

Atentamente,




Diego Figueroa Grijalva, MBA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
Apoderado Especial del Gerente General
Corporación Financiera Nacional
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

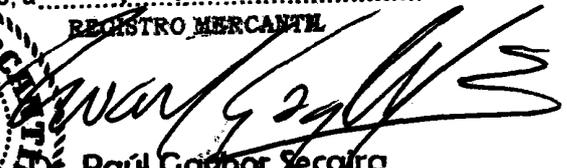
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **COMCUMAYSA COMPANIA MINERA CUMAY DEL ECUADOR S.A.** Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.
Quito 11 de Febrero de 2011.


Señor Alberto Esteban Jaramillo De Howitt
C.C. No. 1706263505

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11633** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **15 AGO 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO