

Quito D. M., 11 de Febrero de 2011

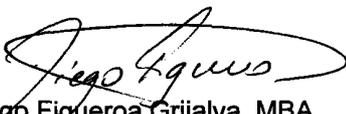
FI A09136 08348

Señor
José Roberto Murillo Venegas
Ciudad.-

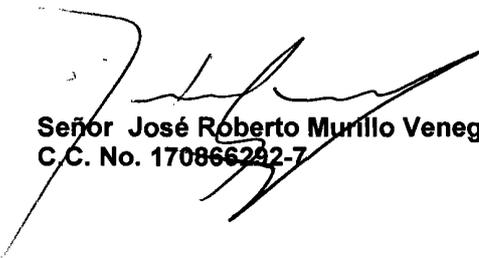
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMCUMAYSA COMPANIA MINERA CUMAY DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día 11 de Febrero de 2011, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CUATRO AÑOS**, con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

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 Gerente General 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 José Roberto Murillo Venegas
C.C. No. 170866292-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11634 del Registro de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 15 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaudin Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO