

Señor Ingeniero
Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, marzo 2 del 2012

Estimado Ingeniero Ledesma:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2012, le reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **CUATRO AÑOS**.

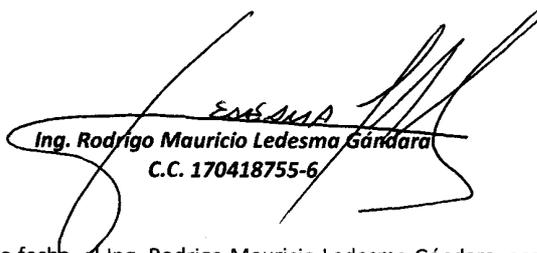
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1993. Mediante escritura Pública otorgada el ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el 11 de Mayo del 2010, se cambio el domicilio principal de la compañía al cantón Machala, provincia de El Oro, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 10 de Enero del 2011.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

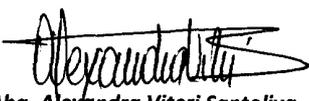

Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 2 de marzo del 2012.


Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara
C.C. 170418755-6

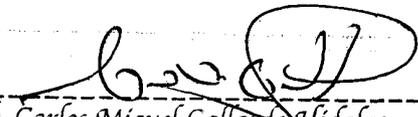
RAZON: Certifico que con esta fecha el Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 2 de marzo del 2012.


Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

48416

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, a favor de: **ING. RODRIGO MAURICIO LEDESMA GÁNDARA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 419 y anotado en el Repertorio bajo el No. 762.-x-

Machala, 22 de Marzo del 2.012



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

D: ROSA RIVERA