

Quito, 25 de Enero de 2012.

Señor:
Fernando Patricio Carrión Contreras
Presente

149285

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IAMGOLD ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, Presidente de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con los artículos 17 y 18 de los estatutos sociales de la compañía, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía **IAMGOLD ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jaime Acosta Holguín el 06 de Septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de Septiembre del mismo año, bajo el numero 2763, tomo 126, Mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de 1997 ante el Notario Undécimo del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre de 1997, se reformaron los estatutos y cambio de denominación de la compañía de MINASAGEM S.A. por IAMGOLD ECUADOR S.A. Mediante escritura pública celebrada el veintiuno de Enero del 2010, ante el doctor Luis Vargas Hinostroza, Notario Undécimo del cantón Quito (E), la compañía IAMGOLD ECUADOR S.A. cambio su domicilio a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el once de marzo del 2010.

Muy atentamente,

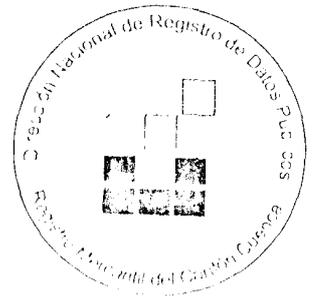
M. Solórzano

Sra. María Solórzano Avendaño
Secretaria Ad Hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 25 de Enero de 2012.

F. Carrión

Sr. Fernando Patricio Carrión Contreras
C.C. 170797694-8



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 204 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 30 ENE 2012

La Registradora Mercantil