

**GRANTMINING S.A.**

Quito, D.M, 10 de diciembre de 2010

Señor.  
Germán Efromovich  
Ciudad.-

49731

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **GRANTMINING S.A.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, por sí o en conjunto con el Gerente General, de conformidad con el Art. 19 de la reforma de estatutos sociales otorgada el 15 de agosto de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscritos en el Registro Mercantil el 25 de julio de 2008. Anteriormente, los estatutos que forman parte de la constitución de la compañía fueron otorgados el 13 de junio de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Julio del mismo año.

✦ Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente

Ing. Raúl Alfredo Dubié  
Secretario de la Junta de Accionistas

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y por lo tanto la Representación Legal de **GRANTMINING S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de diciembre de 2010.

Atentamente,

Germán Efromovich  
Pas. No. CC 1136879652

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **290** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** Quito, a **10 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO