

594327

GRANTMINING S.A.

Quito, D.M, 4 de abril de 2011

Señor
Ing. Raúl Alfredo Dubié
Ciudad.-

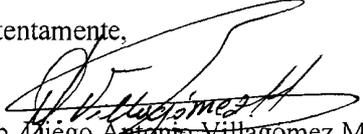
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **GERENTE GENERAL** le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, por sí o en conjunto con el **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de conformidad con lo establecido en el Art. 17 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,


Ab. Diego Antonio Villagomez M.
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por lo tanto la Representación Legal de **GRANTMINING S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de abril de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4332**..... del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 5 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Ing. Raúl Alfredo Dubié
RUBRICA F.S.A. ARG 11462338N
Dr. Oswaldo




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO