

541429

**GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE**  
**COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA**

---

Quito, 26 de julio de 2010

Señor Ingeniero  
**José Cisneros Castro**  
Presente

De mi consideración:

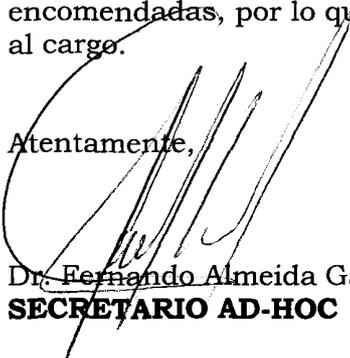
Me es grato comunicar a Usted, que en sesión llevada a efecto en esta fecha, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Gran Nacional Minera Mariscal Sucre, Compañía de Economía Mixta, ha resuelto designarle como Presidente de la Compañía y del Directorio, función que desempeñará por el periodo de cinco años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Constitución de la misma, otorgada el 26 de marzo de 2010, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el bajo el Número 2380, Tomo 141, el 26 de julio de 2010.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por el Presidente de la Compañía y, en su ausencia intervendrá el Vicepresidente de la Compañía.

Formulo éxitos por la designación efectuada y en las funciones a Usted encomendadas, por lo que solicito suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

Atentamente,

  
Dr. Fernando Almeida Gallardo  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, 26 de julio de 2010

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

  
**Ing. José Cisneros Castro**  
**C.C. 1703254951**

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9.174** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **27 JUL 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raul Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

