

EXPLOTACION MINERA DEL SUR EXPLOSUR C. A.

Cuenca, 20 de Febrero del 2008

Señor Economista
Carlos Manuel Crespo Seminario
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de Explotación Minera del Sur Explosur C. A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, le eligió como VICEPRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de dos años.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente de la Compañía usted le reemplazará, asumiendo en tal eventualidad las atribuciones y deberes que le corresponde conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en la Escritura Pública otorgada con fecha 8 de Noviembre del 2007 ante el Notario del cantón Cuenca doctor Alfonso Andrade Ormaza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 81 el 11 de Febrero del 2008.

Atentamente,



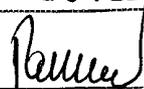
Dr. Luis Vintimilla Carrasco
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca, 25 de Febrero del 2008
Acepto el nombramiento de Vicepresidente de
Explotación Minera del Sur Explosur C. A.



Econ. Carlos M. Crespo Seminario
C.C. 010031158-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 353. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 29 FEB. 2008



El Registrador Mercantil