

**COMPAÑÍA MINERA ZAMORA ZAMICOM 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 Compañía Minera Zamora Zamicom 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.

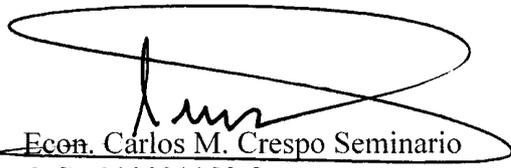
En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente de la Compañía usted le reemplazará, asumiendo en tal eventualidad las atribuciones y deberes que le corresponde conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en la Escritura Pública otorgada con fecha 8 de Noviembre del 2007 ante el Notario del cantón Cuenca doctor Alfonso Andrade Ormaza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 82 el 11 de Febrero del 2008.

Atentamente,

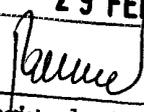


Dr. Luis Vintimilla Carrasco  
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca, 25 de Febrero del 2008  
Acepto el nombramiento de Vicepresidente de  
Compañía Minera Zamora Zamicom C. A.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 356. del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 29 FEB. 2008  
  
El Registrador Mercantil