

Quito DM, 4 de septiembre de 2012

Señor
Denis Gauthier
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en virtud de lo establecido en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA TERRAMINING RESOURCES S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió nombrarle a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por lo que usted tendrá que reemplazar al Presidente de la compañía en caso de falta o impedimento temporal o definitivo.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Primera del cantón Quito con fecha 26 de Noviembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 7 de diciembre de 2010.

El presente nombramiento tendrá una duración de 2 años

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,



Christian Charles White Hernández
PRESIDENTE AD-HOC

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a 4 de septiembre de 2012



Denis Gauthier
Pasaporte No.- JX668804

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12194** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **- 5 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO