

Quito, 4 de julio DE 2011

Señora
ALBIS MARIELA FERNANDEZ
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ANDINARESOURCE S. A. celebrada el 4 de julio de 2011 se resolvió designarle a usted PRESIDENTE para el periodo estatutario de cinco años.

Le corresponde a usted el ejercicio de las atribuciones previstas en el Art. 11 del Estatuto Social y especialmente en ausencia temporal del Gerente General el ejercicio de la Representación Legal.

Atentamente,


Dr. DIEGO F. COBO M.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, ALBIS MARIELA FERNANDEZ acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ANDINARESOURCE S. A.

Quito, 4 de julio de 2011


ALBIS MARIELA FERNANDEZ
C. C. No. 4-272-270
IAS. 1607923

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA: 24 DEL CANTON QUITO
FECHA: 14 DE ABRIL DE 2011
INSCRIPCION: 6 DE JUNIO DE 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 12618 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

06 SEP 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO