

"CIENMINAS" S. A.

Datos de Constitución: 8 de agosto de 1996, Notaría 2ª del cantón Quito.

Datos de Inscripción: 27 de noviembre de 1996, Registro Mercantil del cantón Quito.

Quito, D. M., a 4 de enero de 2010.

Señor
James Allan Coyne.
Presente.-

85063

[Signature]

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicar a usted que, el Directorio de la Compañía **CIENMINAS S.A.**, en su sesión del día lunes 4 enero de 2010, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, y para un período de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado y elegido, usted en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía CIENMINAS S.A.**, le corresponderá ejercer las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Vigésimo tercero de sus estatutos de constitución; y, en otras: presidir las sesiones de la Junta General y actuar como Secretario en las reuniones del Directorio; representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; administrar la compañía con las atribuciones que le confieren la Ley, y los estatutos Sociales de la compañía.

Sin otro particular, me suscribo de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

[Signature]
REVERENDO

Ing. Luis Abdón Quevedo Nalivos.
GERENTE GENERAL DE CIENMINAS S. A.

RAZÓN: En esta misma ciudad y fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO de CIENMINAS S. A.** que me ha sido confiado de parte del Directorio de la compañía.

Quito, D. M., a 4 enero 2010

[Signature]
James Allan Coyne
PRESIDENTE EJECUTIVO DE CIENMINAS S. A.
Pasaporte: BA345626 (Canadá)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2689** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **10 MAR. 2010**



[Signature]
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybar Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO