

Guayaquil,

26 OCT. 2006

Señor

Lic CARLOS PENA MATHEUS
Ciudad.-

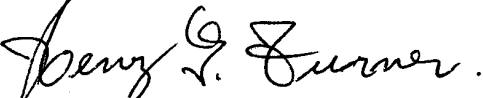
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía EMPRESA MINERA VALUARTE S.A.CPHT, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual .

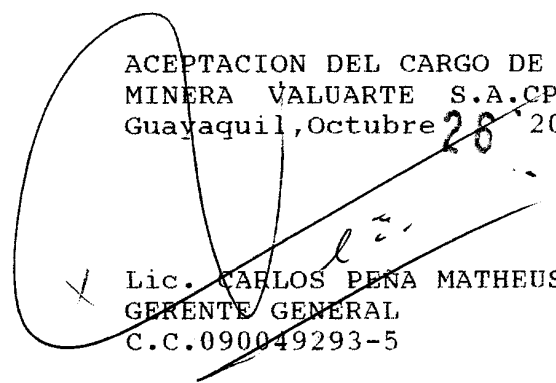
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, el 20 de Septiembre 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Octubre de 2006.

Atentamente;



HENRY TURNER MALDONADO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía EMPRESA MINERA VALUARTE S.A.CPHT, para el cual ha sido elegido.-
Guayaquil, Octubre 28 2006.



Lic. CARLOS PENA MATHEUS
GERENTE GENERAL
C.C.090049293-5

NUMERO DE REPERTORIO: 53.988
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha siete de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPRESA MINERA VALUARTE S.A. CPHT**, a favor de **CARLOS PEÑA MATHEUS**, a foja **119.548**, Registro Mercantil número **21.806**.

ORDEN: 53988
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

\$ 9.30
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA