

ZELTA YANACOCHA **MINERAL ECUADOR S.A.**

Guayaquil, Noviembre 23 del 2006

Señor
SERGIY KULINICH
Ciudad.-

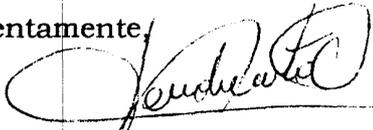
125164

De mis consideraciones

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZELTA YANACOCHA MINERAL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS** que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores el 14 de Noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Noviembre del 2006.

Atentamente,



AB. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIA AD-DOC

RAZON: Acepto la designación que antecede
Guayaquil, Noviembre 23 del 2006.



SERGIY KULINICH
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 58.473 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil seis ✓
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZELTA**
YANACocha MINERAL ECUADOR S.A., a favor de **SERGIY**
KULINICH, a foja 130.196, Registro Mercantil número 23.502. ✓

ORDEN: 58473
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



~~REGISTRO~~
~~MERCANTIL~~

5 9.30

REVISADO POR:

b.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA