

TRIVEÑO MINING COMPANY DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2006

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRIVEÑO MINING COMPANY DEL ECUADOR S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 26 de Octubre de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre de 2006.

Muy atentamente,

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía TRIVEÑO MINING COMPANY DEL ECUADOR S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2006

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 61.390
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil seis
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
TRIVEÑO MINING COMPANY DEL ECUADOR S.A., a favor de
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, a foja 137.990,
Registro Mercantil número 24.772.

ORDEN: 61390
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s 9.13.06
REVISADO POR:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA