

Cuenca a 11 de agosto del 2011.

Señor:

MARIO FERNANDO ULLOA CORDERO.

.Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta a fin de comunicarle que mediante Escritura de Constitución de la Compañía "LYNULL GOLD AND MINERALS S.A.", celebrada el día siete de julio del dos mil once en esta ciudad de Cuenca, fué designado como PRESIDENTE de la prenombrada compañía, por el periodo de DOS AÑOS, o hasta que sea legamente reemplazado, por lo tanto de conformidad con la ley, usted tiene las funciones, deberes y atribuciones de acuerdo a la Ley pertinente y a los estatutos que se encuentran establecidos en la escritura pública de constitución de esta compañía, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de agosto del 2011, bajo el número 560. Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

f) *Michael Austin Lynch*

Michael Austin Lynch

Pas. U.S.A. # 215844961.

GERENTE.

Yo, MARIO FERNANDO ULLOA CORDERO, habiendo sido notificado con el nombramiento que antecede, agradezco y acepto el cargo que se me confiere, ofreciendo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,

f) *Mario Fernando Ulloa Cordero*

Mario Fernando Ulloa Cordero.

C.C. # 010218765-5.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1236 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 18 AGO. 2011

*Enriqueta Urdueza*  
La Registradora Mercantil