

Quito, 19 de abril de 2007

Señor
Amilcar Virgilio Zúñiga Amador
Ciudad.-

De mi consideración:

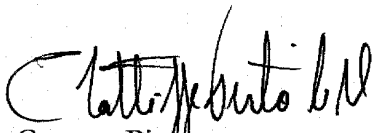
Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía **EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. EMPEC-MERENDON** en sesión celebrada en esta misma fecha le designó Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

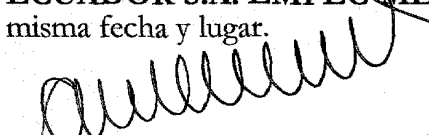
EMPEC EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito el 11 de agosto del 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de agosto del mismo año.

EMPEC EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. cambió de denominación por la de **EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. EMPEC-MERENDON**, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 13 de diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de junio del 2006.

Atentamente,


Carmen Pineda
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de **EMPRESA MINERA PORTOVELO ECUADOR S.A. EMPEC-MERENDON** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.


Amilcar Virgilio Zúñiga Amador
Pas # C 149000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4091** del Registro Mercantil Tomo **138** Quito, a **25 ABR 2007**



REGISTRO MERCANTIL


RAUL CAYGOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO