150356

Quito, 19 de abril de 2007

Señor
Kenneth Sorensen
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 Presidente de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

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 Pinto
Secretaria Ad-hoc

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

Kenneth Sorensen
Pas # JE796356

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4415 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 3 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL - QUITO
DR. RAUL GAYBOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO