

NOMBRAMIENTO

2N
10A BM: 3067/03

Señor Don
Dionicio José Jaramillo Castillo
Ciudad

Fecha de Otorgamiento: Quito, 15 de octubre del 2003

Estimado señor Jaramillo:

- 1.- La Junta General de Accionistas de la compañía MINERA DIAMONDGOLD S.A. en resolución tomada el día 13 de octubre del 2003 designó a usted para el cargo de Presidente por un período estatutario de 2 años. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 21 de agosto del 2003, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Humberto Navas D. inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre del 2003.
- 2.- El Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- 3.- La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Augusto Velástegui R.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de MINERA DIAMONDGOLD S.A.

Quito, 15 de octubre del 2003

Sr. Dionicio José Jaramillo Castillo
C.C. 110232359-7

RAZON: Certifico que el señor Dionicio Jaramillo Castillo aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 15 de octubre del 2003

Dr. Augusto Velástegui R.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8692 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 21 OCT. 2003


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO