

Quito, 10 de Mayo de 2008

15/10/2

Doctora
Anita Salome Morán Chiriboga
Ciudad

De mi consideración:

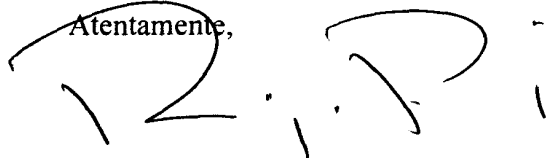
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MINERA MINCHOA S.A. reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada, cargo en el cual usted es reelegida.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente.

La COMPAÑÍA MINERA MINCHOA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 12 de enero de 2004, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 23 de enero del mismo año.

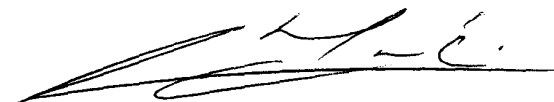
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Diego Pérez Ordóñez
Presidente de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de Gerente General. Ciudad y fecha ut supra.



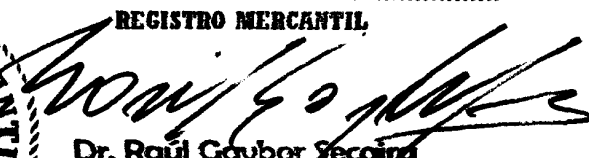
Anita Salome Morán Chiriboga
C.C. 170421742-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7302** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **1 JUL 2008**



REGISTRO MERCANTIL,


Dr. Raúl Gaybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO