

151466

Quito, 14 de Agosto de 2008

Señores

LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Cuidad.-

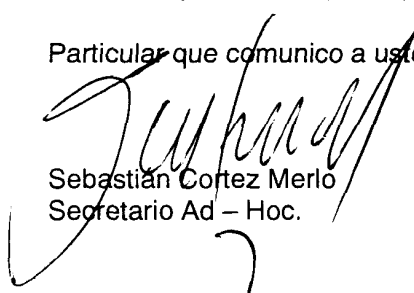
De mi consideración:

Cúmpleme notificarles que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.**, en reunión del 14 de agosto de 2008, eligió a LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. como Gerente General por el lapso de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 28 de enero de 2004 por la doctora Marianela Avila Navarrete, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, instrumento inscrito el 10 de marzo de 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Sebastián Cortez Merlo
Secretario Ad - Hoc.

Quito, a 14 de Agosto de 2008

LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. acepta desempeñar la función de Gerente General de la compañía **LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.**

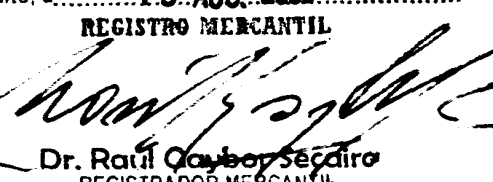

LEGALECUADOR REPRESENTACIONES Cía. Ltda.
Representada por Mario Rafael Larrea Andrade
Vicepresidente
CC. 1001391497

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9253** del Registro de Nombramientos. Toms No. **139**

Quito, a **19 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO