

WEGA MINING ECUADOR S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, septiembre 15 del 2006

Señorita
Romelia Guadalupe Cando Noboa
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúmpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **WEGA MINING ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió, en forma unánime, elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**.

El Gerente General, representará a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, éste será reemplazado por el Presidente.

Las funciones y atribuciones del Gerente General, constan descritas en la escritura pública de cambio de denominación, prórroga del plazo de duración, fijación de capital autorizado y reforma del estatuto social otorgada ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina el 21 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 14 de septiembre del mismo año. La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el quince de diciembre del año dos mil cuatro, ante el Notario Décimo Trigésimo Segundo del Cantón de Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el doce de enero del dos mil cinco, bajo el número noventa y nueve (99) del tomo ciento treinta y seis (136).

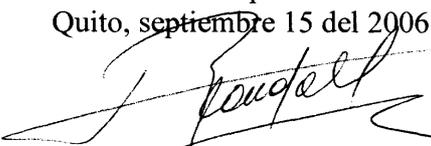
Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

x 
Tore Birkeland Knardahl
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, Romelia Guadalupe Cando Noboa, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, septiembre 15 del 2006


Romelia Guadalupe Cando Noboa
C.C. 170005925-4

Con esta fecha que da fe de la presente
documento bajo el N° **9647** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **29 SET 2006**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO