

# WEGA MINING ECUADOR S.A.

## NOMBRAMIENTO

Quito, 14 de Marzo del 2008

Señorita  
**Romelia Guadalupe Cando Noboa**  
Presente

15 4080

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria 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 Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. 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).

Muy atentamente,

  
Ing. Guillermo López  
PRESIDENTE

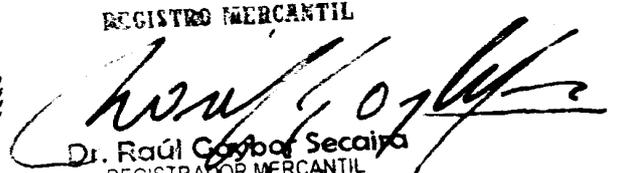
Yo, Romelia Guadalupe Cando Noboa, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 14 de Marzo del 2008

  
Romelia Guadalupe Cando Noboa  
CC. 1700059254

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3547** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **4 ABR. 2008**



  
Dr. Raúl Corbal Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO