Quito, 13 de septiembre de 2005.

Señor
John Efraín Bolaños Moreano
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A., reunida el día de hoy, 13 de septiembre de 2005, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente, las que le confiere el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Presidente. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 10 de agosto de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de septiembre de 2005.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Andrés Donoso Calvo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, a 13 de septiembre de 2005, acepto la designación de Gerente General de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

John Efraín Bolaños Moreano
C.C. 040070154-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9077 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO