

316411

Quito DM., 17 de mayo del 2007

Señor
Osman Saul Poma Jumbo
Ciudad.-

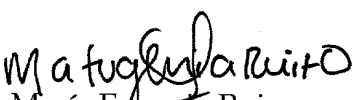
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "**CHANNELMINING RESOURCES DEL ECUADOR S.A.**", reunida hoy día 17 de mayo del 2007, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 17 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 18 de octubre del 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 25 de noviembre del mismo año. Entre sus atribuciones consta ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, deseándole éxito en sus funciones.

Muy Atentamente,


María Eugenia Ruiz
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Agradezco la designación de GERENTE GENERAL, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 17 de mayo del 2007.


Sr. Osman Saul Poma Jumbo
C.C. 110314279-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5068 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 18 MAYO 2007




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE