

Quito, 3 de abril de 2006

Señor
Peter Barker
Ciudad.-

De mi consideración:

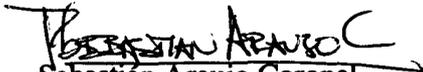
Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECUAORO RESOURCES S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **ECUAORO RESOURCES S.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Quinta del Cantón Quito, el 4 de julio de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de enero de 2006.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Sebastián Araujo Coronel
Secretario Ad-Hoc
JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, el día de hoy, 3 de abril de 2006, en QUITO


Peter Barker
Pasaporte No. JP171248

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5514 del Registro Mercantil Tomo 137 - 9 JUN. 2006 Quito.a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO