ECUAORO RESOURCES S.A.

15491 2

Quito, 16 de octubre del 2006

Ingeniero
Burkhard Franz
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar 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 elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

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

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

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Dr. Juan Carlos Pérez Hernández
Secretario As-Hoc
JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en esta ciudad de Quito D.M., el 16 de octubre del 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento bajo el No. 1616 del Registro de Nombramientos Tomo 137
29 NOV. 2006
REGISTRO MERCANTIL

Ing. Burkhard Franz
Pasaporte No. A 0396043

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE