Quito, 24 de febrero de 2006.

Señor Dr.
Andrés Donoso Calvo
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Emerging Exploration S.A. EMEREXPLO, reunida el día de hoy, 24 de febrero de 2006, 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 Emerging Exploration S.A. EMEREXPLO se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 9 de enero de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de febrero de 2006.

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

Atentamente,

Srta. Gina A. Guerrero Apolo
DELEGADA DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, a 24 de febrero de 2006, acepto la designación de Gerente General de la compañía Emerging Exploration S.A. EMEREXPLO

Dr. Andrés Donoso Calvo
C.C. 170726372-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1815 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 2 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO