Quito, 24 de febrero de 2006.

Señor
Christopher O. Werner
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 PRESIDENTE 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 primero del Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad del Gerente General, a usted le corresponderá remplazarlo.

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,

Gina Guerrero A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

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

Sr. Christopher O. Werner
Pasaporte estadounidense No. 087142771

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1816 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 2 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO