

EMERGING EXPLORATION S.A. EMEREXPLO

Quito, 4 de febrero del 2011

Señor
Andrés Donoso Calvo
Presente.-

158247

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, 4 de febrero del 2011, resolvió ratificarlo a Ud. en el cargo de 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. Su nombramiento tendrá efecto a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

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.

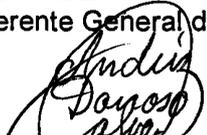
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Christopher Werner
Delegado de la Junta General

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 4 de febrero de 2011, acepto la designación de Gerente General de la compañía EMERGING EXPLORATION S.A. EMEREXPLO

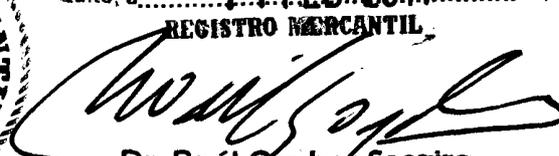

Andrés Donoso Calvo
c.c. No. 170726372-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1847** del Registro **142** de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **11 FEB. 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybot Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO