

Quito, 23 de agosto del 2006

Señor Ingeniero
Gustavo Rafael Villacreces Oviedo
Presente

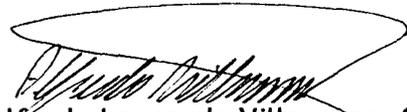
De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA AMAZONAS MINING COMPANY S.A. AMAMINING, reunida en esta ciudad de Quito el 22 de agosto del año en curso, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como Presidente de la Compañía, que consta en el Numeral Quinto de los Estatutos de la misma, por el período de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía fue legalmente constituida el 3 de julio del 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de agosto del 2006.

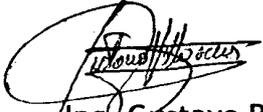
Particulares que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

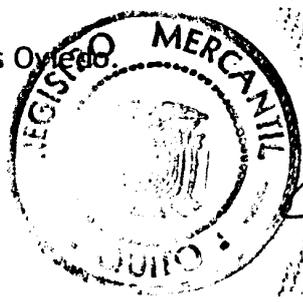

Alfredo Leonardo Villacreces Oviedo
CC. 060304311-8
SECRETARIO AD -HOC
Junta General Universal de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto la designación del cargo de Presidente de la COMPAÑÍA AMAZONAS MINING COMPANY S.A. AMAMINING en el lugar y fecha a continuación indico. Quito a 23 de agosto del 2006.

Atentamente


Ing. Gustavo Rafael Villacreces Oviedo
CC. 060274689-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8869 del Registro de Nombramientos y Terceros de Quito, a 22 SET. 2006 137



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO