

Quito, 23 de agosto del 2006

Señor
Roberto José 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 Gerente General 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.

De conformidad con el Estatuto de la COMPAÑÍA AMAZONAS MINING COMPANY S.A. AMAMINING, usted será quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de dicha compañía.

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 parta 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 Gerente General 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

Roberto José Villacreces Oviedo
CC. 060304314-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8868 del Registro de Nombramientos Torno 137
Quito a 12 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO