

Quito, DM, 13 de enero del 2011

Señor:

ADRIANA VANESSA PADILLA NUÑEZ

Presente.-

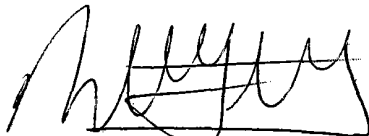
Estimado Gustavo:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AMAZONAS MINING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA AMAMINING**, celebrada el día lunes tres de enero del año dos mil once, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Tal como establece el **Artículo Décimo Noveno literal c)**, del Estatuto Social vigente, el Presidente subrogará en todas las funciones al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de éste.

AMAZONAS MINING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA AMAMINING, se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el 03 de julio del 2006, ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita legalmente el 21 de agosto del 2006, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,



ROBERTO JOSE VILLACRECES OVIEDO
SECRETARIO

ACEPTACIÓN.- En Quito, D.M., a los trece días del mes de enero del año dos mil once, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.



ADRIANA VANESSA PADILLA NUÑEZ
CC. 171185718-3
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1619** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 8 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Con fecha 08 de febrero del 2011, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la compañía AMAZONAS MINING COMPANY S.A AMAMINING, a favor de ADRIANA VANESSA PADILLA NUÑEZ.- Quito, a 09 de febrero del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

[Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
CN.-

