

Quito D.M. a 14 de diciembre de 2011

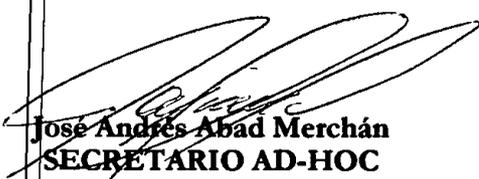
Señor  
**Yvan Crepeau**  
Presente.-

De mis consideraciones:

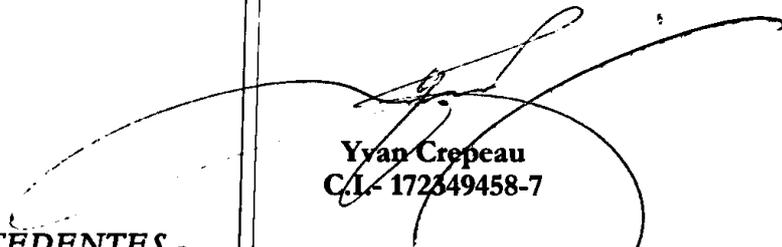
Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás facultades que constan en los Estatutos de la compañía.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

  
**José Andrés Abad Merchán**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN:** Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a 14 de diciembre de 2011.

  
**Yvan Crepeau**  
**C.I.- 172649458-7**

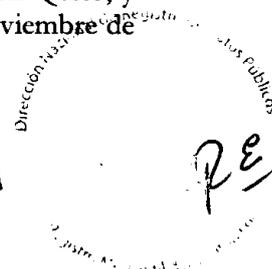
**ANTECEDENTES.-**

La compañía SANTA BARBARA COPPER & GOLD S.A., se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador el 25 de mayo de 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Junio de 2006, bajo Número 1442, Tomo 137.

Mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre de 2009 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del catón Loja el 4 de marzo de 2010, se realizo el cambio de domicilio de la compañía SANTA BARBARA COPPER & GOLD S.A.

SANTA BARBARA COPPER & GOLD S.A., cambio su denominación por la de EXPLORACIONES NOVOMINING S.A., mediante escritura pública celebrada el 27 de julio de 2011, ante Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, y fue debidamente inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Loja el 29 de noviembre de 2011.

21 DIC. 2011  
bc



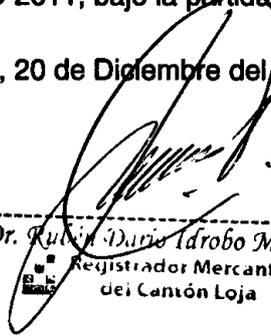
1584-11

DT

**GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA**

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2011, bajo la partida No. 1149, y anotado en el repertorio con el No. 3090.

Loja, 20 de Diciembre del 2011.

  
-----  
Dr. Rubén Darío Adrobo Muñoz  
Registrador Mercantil  
del Cantón Loja