

Quito D.M. a 3 de febrero de 2012

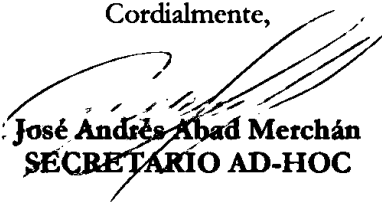
Señor
Hugh Brooke Macdonald
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "**EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.**", reunida el día 14 de diciembre de 2011, acordó elegir a usted, como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años, correspondiéndole Reemplazar al Presidente en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de este, así como las demás facultades que constan en los Estatutos de la compañía.

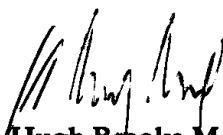
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

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 3 de febrero de 2012.



Hugh Brooke Macdonald
Pasaporte No. 452063972

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 Filmir, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Junio de 2006, bajo Número 1442, Tomo 137.

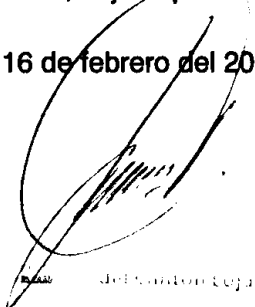
Mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre de 2009 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja el 4 de marzo de 2010, se realizó el cambio de domicilio de la compañía SANTA BARBARA COPPER &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

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2012, bajo la partida No. 147, y anotado en el repertorio con el No. 388.

Loja, 16 de febrero del 2012.



del Canton Loja

