

270641

Quito, 28 Septiembre del 2006

Señor
Gerald E. Davis
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA MINERA DOSRIOS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día veinte de septiembre del 2006, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo veintiséis de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el 13 de septiembre del 2006 ante Notario Dr. Sebastián Valdivieso Cueva de la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito e inscrita legalmente el veinte de septiembre del 2006 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

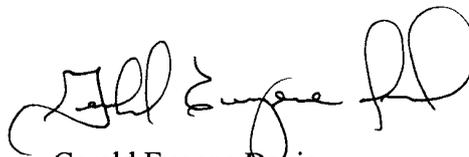
Corresponde al **PRESIDENTE** de la Compañía vigilar la buena marcha de la Compañía y sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Atentamente,



Daniel Espartaco Vargas Anda
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy veintiocho de septiembre del 2006.



Gerald Eugene Davis
CI: 076760909

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Gerald E. Davis, y es la que utiliza en todos sus actos.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9662 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 29 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

