

COMPAÑIA MINERA DOSRIOS S.A.

Quito, 29 de septiembre 2008

Señor
Gerald Eugene Davis
Quito

156444

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la COMPAÑIA MINERA DOSRIOS S.A. reunida el día de hoy, 29 de septiembre de 2008, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en el artículo veinte y seis de los Estatutos Sociales de la compañía, correspondiéndole vigilar la buena marcha de la Compañía y subrogar al Gerente General, representando legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de su ausencia temporal o definitiva.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de Compañía Minera DosRios S.A., mediante escritura pública de constitución celebrada el 13 de septiembre de 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de septiembre de 2006.

Atentamente,

Sr. Edison Alfredo Santillán Dávalos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía Minera DosRios S.A. que antecede, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy 29 de septiembre de 2008.

Sr. Gerald Eugene Davis
Pasaporte No. 076760909

Certifico que la firma que antecede es la del señor Gerald Eugene Davis es la que consta en su pasaporte y es la que utiliza en todos sus actos.

Sr. Edison Alfredo Santillán Dávalos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Certifico que.- LO ENMENDADO VALE.

Sr. Edison Alfredo Santillán
Secretario AD-HOC de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11648** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **17 OCT. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO