

156487

Quito, 18 de febrero de 2008

Señor
Michael Harold Smith
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **MINERA COREX S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **MINERA COREX S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 16 de octubre del 2006 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de octubre del 2006.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad- Hoc
C.I. 170515179-1

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 18 de febrero de 2008.

Michael Harold Smith
PAS. PA2449996

RAZON. El presente nombramiento se ejercerá en reemplazo del anterior del doctor Santiago José Yépez Dávila

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1829 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 21 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO