

MINERA COREX S.A.

Quito, 18 de febrero de 2008

Señor Doctor
Santiago José Yépez Dávila
Ciudad.-

De mi consideración:

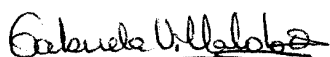
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **MINERA COREX S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía en reemplazo de la señorita Mayra Alejandra León Loján, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 16 de octubre de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de octubre de 2006.

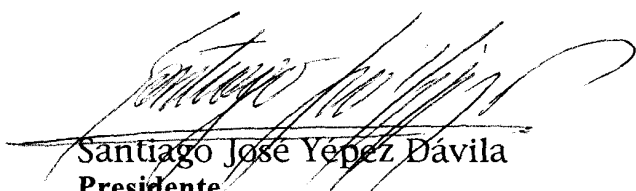
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Abg. Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día dieciocho de febrero de 2008, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



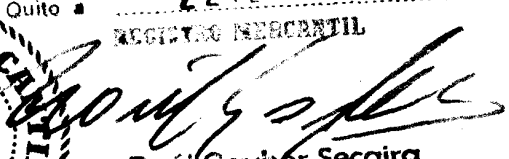
Santiago José Yépez Dávila
Presidente
C.I. 170940136-6

Lo enendado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1887** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **130**

Quito a **22 FEB. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO