

OROMONTE RESOURCES S.A.

Quito, 17 de noviembre del 2006

Señor doctor
Jorge Eduardo Paz Durini
Primer Director Ejecutivo
PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OROMONTE RESOURCES S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de **OROMONTE RESOURCES S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 31 de octubre del 2006, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de noviembre del 2006.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Villalobos

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

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 17 de noviembre del 2006.

Jorge Eduardo Paz Durini
Jorge Eduardo Paz Durini

C.I. 170494398-2
PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
R.U.C. 1791198778001

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11409 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 22 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO