

# OROMONTE RESOURCES S.A.

332532

Quito, 01 de agosto del 2007

Señor  
Pablo Fernando Vélez Barzallo  
Ciudad.-

De mi consideración:

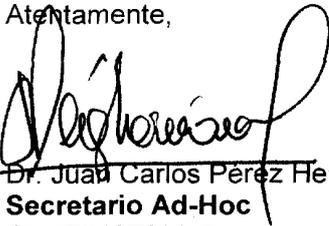
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OROMONTE RESOURCES S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

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

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía **OROMONTE RESOURCES S.A.**, que consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 31 de octubre del 2006, misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de noviembre del 2006.

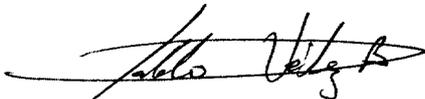
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dr. Juan Carlos Pérez Hernández  
Secretario Ad-Hoc  
CI. 170437603-5

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en esta ciudad de Quito D.M., a 01 de agosto del 2007.

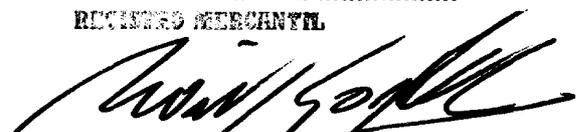


Pablo Fernando Vélez Barzallo  
CI. 010163632-2

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 8201 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 7 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO