

OROMONTE RESOURCES S.A.

156486

Quito, 29 de abril del 2008

Señora
Karina Alexandra Bueno Lozano
Ciudad.-

De mi consideración:

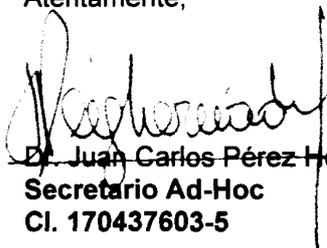
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OROMONTE RESOURCES S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

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.

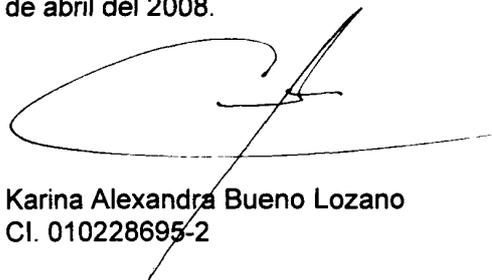
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

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 29 de abril del 2008.

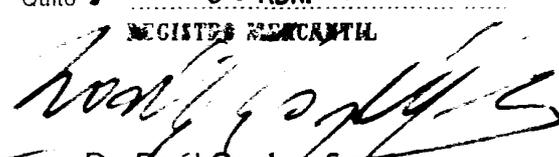


Karina Alexandra Bueno Lozano
Ci. 010228695-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4706** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito • **30 ABR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Sevilla
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO