

277537

MINERA MIDASMINE S.A.

Quito DM, a 25 de octubre del 2006

Señor
Kenneth Robb Shannon
Quito

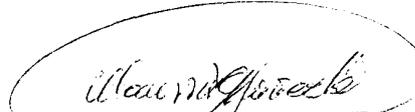
De mi consideración,

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MINERA MIDASMINE S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 25 de octubre del 2006, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía **MINERA MIDASMINE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésimo Octavo del cantón Quito el 13 de septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de septiembre del mismo año.

Atentamente,


Dr. Mauricio Nuñez B.
Secretario Ad-Hoc

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial D.O.Y.F.E
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 1 Folia (s) utl (es)

Quito, a **19 NOV. 2006**



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía **MINERA MIDASMINE S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 25 octubre del 2006

Atentamente,


Kenneth Robb Shannon
PAS. No. BA116057

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **10747** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **1 NOV. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO