

156697



MIDAS MINE

Quito, 01 de Noviembre de 2008

Señor
Kenneth Robb Shannon
Ciudad.-

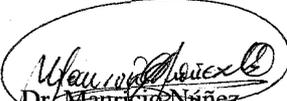
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de Minera MidasMine S.A., en reunión mantenida el día 01 de Noviembre del 2008, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de Minera MidasMine S.A., gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo 26 del Estatuto Social de la Compañía, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Minera MidasMine S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima 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 Nájera
Secretario Ad - Hoc

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, 01 de Noviembre de 2008

Atentamente,



KENNETH ROBB SHANNON
PAS. No. BA116057

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12717** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **14 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO