

# GOLDMINERALS ECUADOR S.A.

Quito, 21 de diciembre de 2006

Señor  
**Peter Barker**  
Ciudad.-

De mi consideración:

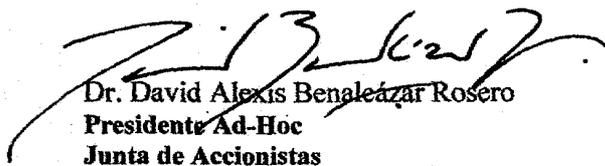
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **GOLDMINERALS ECUADOR S.A.** en reunión mantenida el día 20 de diciembre de 2006, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

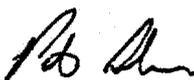
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 01 de diciembre del dos mil seis, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de diciembre del 2006.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

  
Dr. David Alexis Benaléazar Rosero  
Presidente Ad-Hoc  
Junta de Accionistas

Hoy día 21 de diciembre de 2006, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Peter Barker  
Presidente  
Pasaporte No. JP171248



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 117 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 4 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO