

GOLDMINERALS ECUADOR S.A.

Quito, 17 de enero de 2007

Señorita
DAYANARA MARIELA HINOJOSA ESPINOZA
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 16 de enero de 2007, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **GOLDMINERALS ECUADOR S.A.**

Usted ejercerá el cargo de Gerente General en reemplazo del señor Gerhard Karl Wilhelm Jacob, cuyo nombramiento fue inscrito el día 04 de enero del 2007.

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 Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 17 de enero de 2007, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Dayanara Mariela Hinojosa Espinoza
c.c. 100243707-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 866 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 25 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO