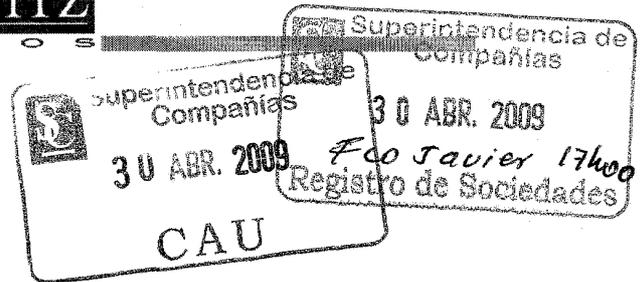


13376

Quito, 29 de abril de 2009

Señor
Marcelo Icaza Ponce
Intendente de Compañías de Quito
Intendencia de Compañías de Quito
Ciudad.-



Rocío Córdova, mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogada, en mi calidad de Abogada Patrocinadora de la compañía GOLDMINERALS ECUADOR S.A. me permito indicar a usted lo siguiente:

ANTECEDENTES

La Compañía GOLDMINERALS ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, el 01 de diciembre de 2006 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de diciembre de 2006.

El 15 de agosto de 2008 la ingeniera DAYANARA MARIELA HINOJOSA ESPINOZA renunció a su cargo de Gerente General de la compañía, dicha renuncia fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de agosto de 2008.

SOLICITUD

En virtud de lo anterior, adjunto a la presente encontrará una (1) fiel copia de la renuncia al cargo de DAYANARA MARIELA HINOJOSA ESPINOZA como Gerente General de la compañía GOLDMINERALS ECUADOR S.A. legalmente inscrito en el Registro Mercantil, a fin de actualizar su registro.

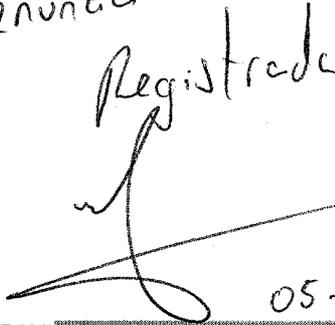
NOTIFICACIONES

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la oficinas de Paz & Horowitz Abogados, ubicadas en la calle Whymper 1105 y Diego de Almagro, en la ciudad de Quito.

Atentamente,


Rocío Córdova V.
Mat. 11103 C.A.P.

ESCANEAR
Superintendencia.
6-05-09.


Renuncia Registrada

05-05-2009

Quito, 15 de Agosto del 2008

Señor:

PETER BARKER

Presidente de Goldminerals Ecuador S.A.

Presente.

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para comunicarle mi decisión de renunciar al cargo de Gerente General de la empresa que usted preside, debido a que motivos personales me impiden seguir desempeñando dicho cargo.

Me despido, no sin antes agradecerle por la confianza brindada durante mi trabajo en la compañía.

Atentamente:



Ing. Dayanara Hinojosa

C.I. 1002437075



407824

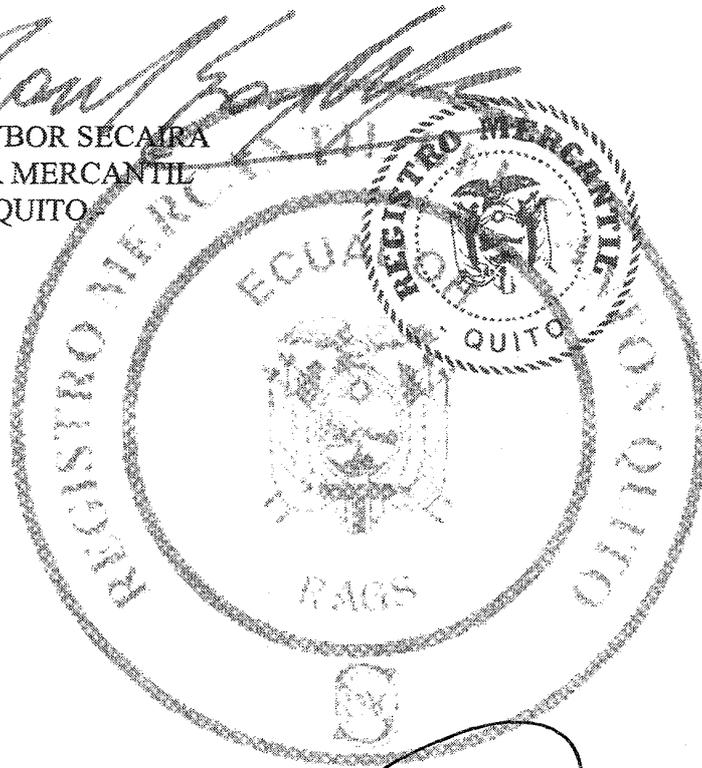


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.
CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 866 del Registro de Nombramientos, tomo 138, del veinte y cinco de enero del dos mil siete, correspondiente al Nombramiento del Sr.: DAYANARA MARIELA HINOJOSA ESPINOZA, del cargo de GERENTE GENERAL compañía GOLDMINERALS ECUADOR S.A., lo referente a su renuncia.- Quito, a veinte y uno de agosto del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
Cn.-



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. 29 ABR. 2009
Quito a,

Rodrigo Salgado Valdez
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VICESIMO NOVENA DEL CANTÓN