

Quito, 15 de marzo de 2007

Señor Ingeniero
Freddy Gustavo Quijano Laime
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, señor, que de acuerdo con las estipulaciones que se contienen en la Cláusula "QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES", de la Escritura Pública de constitución de la compañía Ecuapás S.A., usted ha sido nombrado Gerente General y Representante Legal de la misma, por el período de un año. No está por demás señalar que el instrumento público de constitución de la Compañía "MINERA ECUAPAS S.A.", se otorgó el 01 de febrero de 2007, en la Notaría Vigésima del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Doctor Guillermo Buendía Endara, y fue inscrita bajo el número 0640 del Registro Mercantil, Tomo 138, el 02 de marzo del año 2007.

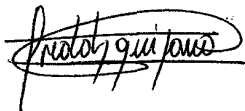
Mucho agradeceré a usted se digne dejar constancia de su aceptación al nombramiento de Gerente General y Representante Legal, señalado con anterioridad, al pie de la presente.



Dr. Michael Steinmann
PRESIDENTE
"MINERA ECUAPAS S.A."

Yo, Ing. Freddy Gustavo Quijano Laime, declaro en forma expresa que acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "MINERA ECUAPAS S.A."

Atentamente,



Ing. Freddy Gustavo Quijano Laime
C.C. 020088843-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

Quito, 15 de marzo de 2007



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2525 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 15 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO