

MINERA SAN JOSE ECUADOR S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 21 de mayo de 2007

157475

Señor
César Aníbal Espinosa Garcés
Ciudad.-

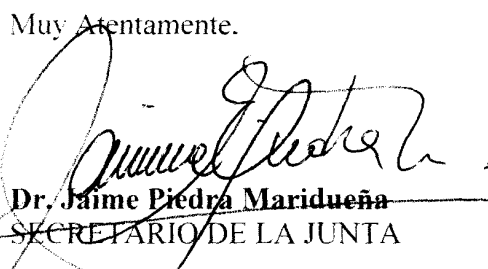
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**MINERA SAN JOSE ECUADOR S.A.**", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por periodo estatuario de tres años, cargo para el cual usted es elegido por primera vez.

El Gerente General y el Presidente Ejecutivo, conjunta o individualmente, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

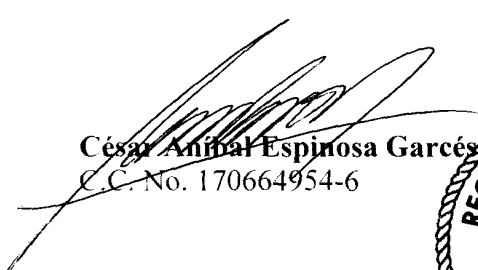
Las funciones y atribuciones del Gerente General consta descritas en el artículo vigésimo sexto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 19 de Diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil respectivo, el 31 de Enero del 2007.

Muy Atentamente.


Dr. Jaime Piedra Maridueña
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, ~~César Aníbal Espinosa Garcés~~, dejo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 21 de mayo de 2007


César Aníbal Espinosa Garcés
C.C. No. 170664954-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5380** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **28 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

Avda. Eloy Alfaro N40-460 y Gallegos
Quito - Ecuador

Tel.: (593 2) 246-0735

Fax: (593 2) 255-7804

e-mail: monicana@uio.satnet.net