

Quito, 11 de abril del 2007

Señor
José Eduardo Peña Marín

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ECUANOMINA S.A.", sesión de carácter universal realizada el día Lunes 9 de abril del 2007, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente de la Compañía para un periodo de dos años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el artículo Décimo Cuarto de la escritura pública constitutiva de la Compañía "ECUANOMINA S.A." celebrada el día doce de febrero del dos mil siete, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 985, tomo 138 de fecha nueve de abril del dos mil siete.

Usted se dignará hacer su aceptación al pie de la presente.

Atentamente

Por "ECUANOMINA S.A."

[Signature]
Richard Mauricio Tulcanazo Haro
C.C. 171021251-3
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "ECUANOMINA S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, a 11 de abril del 2007.

[Signature]
José Eduardo Peña Marín
C.C. 170646786-5
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3561 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 11 ABR. 2007

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro. del Decreto No. 2395 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 12 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito, a

[Signature]
NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
INSCRITADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

13 APR 2007