

MONTEMINERALS S.A.

Quito, 11 de junio de 2007

Señor
Burkhard Franz
Ciudad.-

De mi consideración:

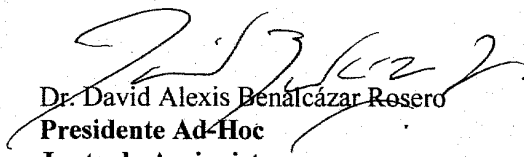
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **MONTEMINERALS S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

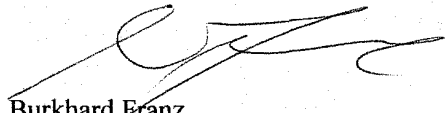
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el veinte y dos de mayo del 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día cinco de junio del 2007.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

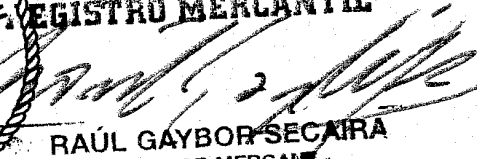

Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 11 de junio de 2007, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Burkhard Franz
Presidente
Pasaporte No. A 0396043



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6344** del Registro de Nombramientos Tomo **138** a **21 JUN. 2007**


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO