

MONTEMINERALS S.A.

157655

Quito, 28 de enero del 2008

Señor
Pablo Fernando Vélez Barzallo
Ciudad.-

De mi consideración:

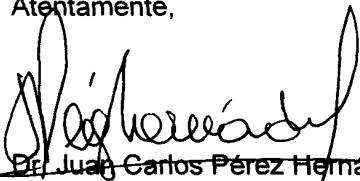
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MONTEMINERALS S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, le corresponde al Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía **MONTEMINERALS S.A.**, que consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 22 de mayo del 2007, misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 05 de junio del 2007.

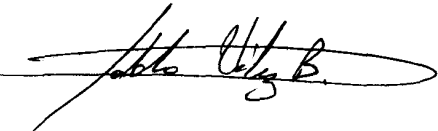
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dr. Juan Carlos Pérez Hernández
Secretario Ad-Hoc
CI. 170437603-5

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en esta ciudad de Quito D.M., a 28 de enero del 2008.

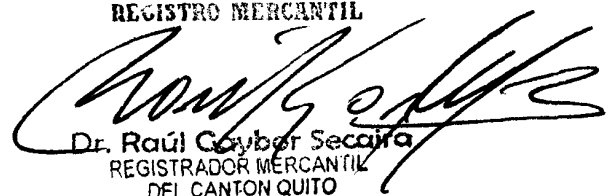


Pablo Fernando Vélez Barzallo
CI. 010163632-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1168** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** a **31 ENE. 2008**
Quito a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO