

MONTEMINERALS S.A.

Quito, 29 de abril del 2008

Señora
Karina Alexandra Bueno Lozano
Ciudad.-

De mi consideración:

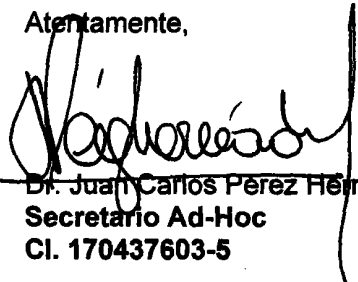
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MONTEMINERALS S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

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

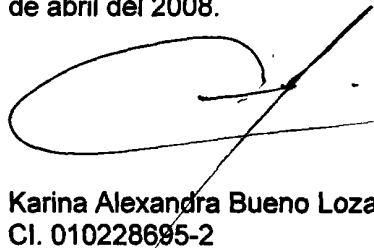
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía **MONTEMINERALS S.A.**, que consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 22 de mayo del 2007,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

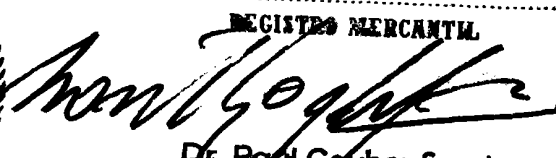

Dr. Juan Carlos Pérez Hernández
Secretario Ad-Hoc
CI. 170437603-5

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en esta ciudad de Quito D.M., a 29 de abril del 2008.


Karina Alexandra Bueno Lozano
CI. 010228695-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4705** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **30 ABR. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO