

333000

35^e

Quito, 8 de Agosto de 2007

Señor
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OPERACIONES GREENMINING S.A.**, reunida el día de hoy 8 de Agosto de 2007, resolvió **DESIGNARLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 23 de Julio de 2007 ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Agosto de 2007.

Muy Atentamente,



Javier Andrade Cadena
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 8 de Agosto de 2007



Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
C.C.: 170982694-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8413** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **14 AGO. 2007**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO