

Quito, 30 de abril de 2007

Doctor
ÁNGEL OCTAVIO LATORRE TAPIA
Ciudad.-

De mi consideración:

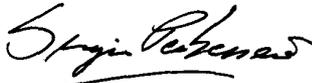
Me es grato comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INDIMINERALS ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 30 de abril del 2007, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán conjunta o individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

INDIMINERALS ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 12 de enero del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de abril del 2007.

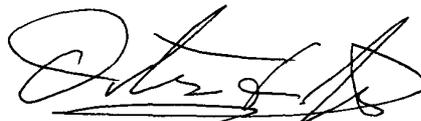
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Dr. Sergio Peñaherrera Guarderas
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 30 de abril de 2007.-



ÁNGEL OCTAVIO LATORRE TAPIA
C.C. 060073202-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4384** del Registr. de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **2 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO