

325500

Quito, 28 de junio del 2007

Señor
Lee Siu Hung
Ciudad

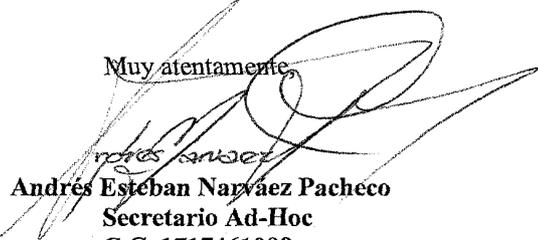
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **WILKINSON MINING COMPAÑÍA S.A.**, reunida el día de hoy, en esta ciudad de Quito, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las facultades y deberes que se le señalan en el Artículo 29 de los estatutos sociales de la compañía, y el mismo ejercerá la representación legal en caso de ausencia del Gerente General.

WILKINSON MINING COMPAÑÍA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 6 de junio de 2007, ante Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 27 de junio de 2007.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy atentamente,


Andrés Esteban Narváez Pacheco
Secretario Ad-Hoc
C.C. 1717461089

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo, el cual empezaré a ejercer a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, 28 de junio del 2007.


Lee Siu Hung
Pasaporte No.: 790102808

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 5888 de Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 4 JUL. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO