

325500

Quito, 28 de junio del 2007

Señor
Wang Dajian
Ciudad

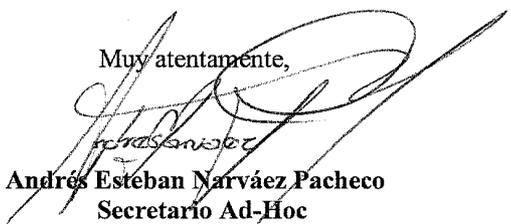
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **WILKINSON MINING COMPAÑÍA S.A.**, reunida el día de hoy, en la ciudad de Quito, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las facultades y deberes que se le señalan en el Artículo 31 de los estatutos sociales, entre las cuales consta la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.


Wang Dajian
Pasaporte No.: G09902358
CE 1716050594

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6887** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **4 JUL. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO