

WILKINSON MINING COMPAÑIA S.A.

158128

Guayaquil, 9 de noviembre de 2009

SEÑOR
SHANE STEWART SPURWAY
Ciudad.-

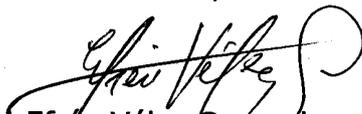
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WILKINSON MINING COMPAÑIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de dos años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. En el ejercicio de su cargo, Usted reemplazará al señor Dajian Wang, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de julio del 2007.

El estatuto social de la compañía **WILKINSON MINING COMPAÑIA S.A.**, consta en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 06 de junio de 2007 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de Junio de 2007.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Efrén Vélez Coronel
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **WILKINSON MINING COMPAÑIA S.A.** que antecede.
Quito, 12 de noviembre de 2009.


SHANE STEWART SPURWAY
PASAPORTE No E3017167

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12950 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 12 NOV. 2009




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO