

335044

Quito, 22 de agosto de 2007

Señor

DR. CARLOS ARTURO RAFAEL ARIAS EGUIGUREN

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NINAKHORI MINERALES S.A.**, en sesión celebrada el día miércoles 22 de agosto de 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.

NINAKHORI MINERALES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 25 de julio de 2007, ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de agosto de 2007.

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

Muy Atentamente,

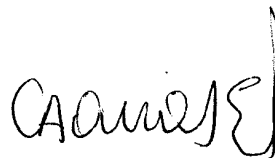


Dr. Paúl Suárez Viera

SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-

Quito, 22 de agosto de 2007.-



Dr. Carlos Arturo Rafael Arias Eguiguren

C.C. 170417952-0

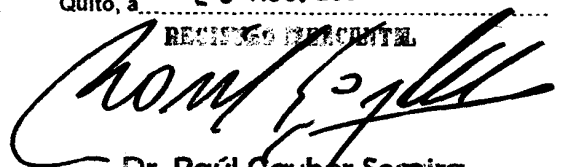
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **8806** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **23 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO