

Quito, 22 de agosto del 2007

Señor Doctor
CESAR ANIBAL ESPINOSA GARCES
Ciudad.-

De mi consideración:

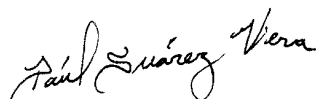
Me es grato comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NINAKHORI MINERALES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 22 de agosto de 2007, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años.

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

NINAKHORI MINERALES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 25 de julio de 2007, 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,



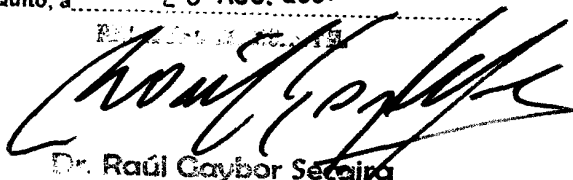
Dr. Paúl Suárez Viera.
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 22 de agosto de 2007.-


Sr. Cesar Anibal Espinosa Garces
C.C. # 170664954-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8805** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **23 AGO, 2007**




Dr. Raúl Caybar Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO