

# OROSOURCES MINERALS S.A.

Quito, 16 de agosto de 2007

Señor  
**Juan Carlos Pérez Hernández**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **OROSOURCES MINERALS S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

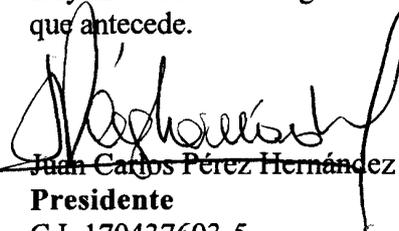
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el dos de agosto del 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día quince de agosto del 2007.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

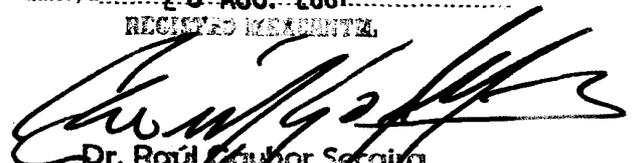
  
Abg. ~~Rocio Cordova~~ Valdiviezo  
**Secretaria Ad-Hoc**  
**Junta de Accionistas**

Hoy día dieciséis de agosto de 2007, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

  
~~Juan Carlos Pérez Hernández~~  
**Presidente**  
C.I. 170437603-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8684** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **20 AGO. 2007**

  
**Dr. Raúl Caubor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO