

#158465

OROSOURCES MINERALS S.A.

Quito, 22 de agosto de 2007

Señor
Burkhard Franz
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 en reemplazo del Sr. Juan Carlos Pérez Hernandez, 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,

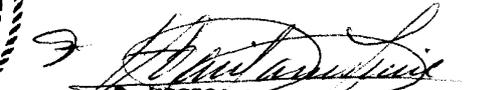

Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

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


Burkhard Franz
Presidente
Pasaporte No. A 0396043



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10465** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **5 OCT. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. **HECTOR GAVILANES FREIRE**
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE