

# OROSOURCES MINERALS S.A.

158465

Quito, 28 de enero del 2008

Señor  
Pablo Fernando Vélez Barzallo  
Ciudad.-

De mi consideración:

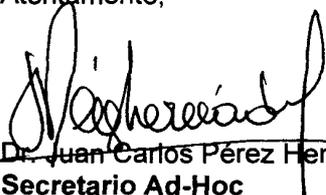
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OROSOURCES MINERALS S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, le corresponde al Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía **OROSOURCES MINERALS S.A.**, que consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 02 de agosto del 2007, misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de agosto del 2007.

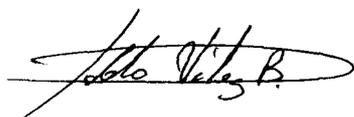
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dr. Juan Carlos Pérez Hernández  
Secretario Ad-Hoc  
CI. 170437603-5

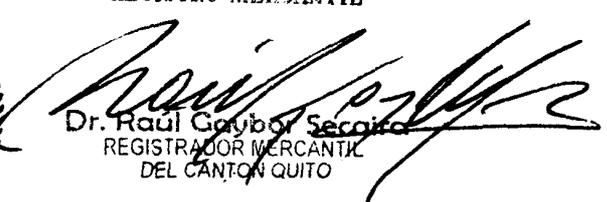
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en esta ciudad de Quito D.M., a 28 de enero del 2008.



Pablo Fernando Vélez Barzallo  
CI. 010163632-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1167 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 31 ENE. 2008  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Gavibor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO