

342943

ECUAMORONA MINERA S.A.

Quito, 24 de septiembre del año 2.007

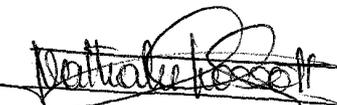
Señor
Siu Hung Lee
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ECUAMORONA MINERA S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, **Presidente** de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía ECUAMORONA MINERA S.A., fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila Silva, ante la Doctora María Augusta Ríos Gómez, Notaria Suplente el día 19 de Julio del año 2.007, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de septiembre del año 2007.

Según el artículo décimo sexto literal B del estatuto, el Presidente deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta nombre al nuevo Gerente General.



Natali Lasso Hormaza
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de **Presidente** de la compañía **ECUAMORONA MINERA S. A.**, para el cual he sido elegido el día de hoy.

Quito, a 24 de septiembre del 2007

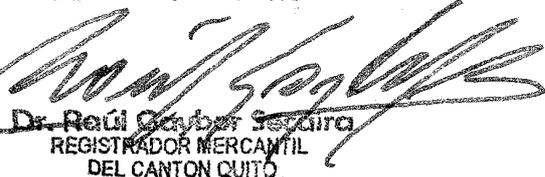


Siu Hung Lee
Presidente
Pasaporte No. 790102808

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10407 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 4 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO