

NOMBRAMIENTO

Quito DM, 29 de Junio del 2010

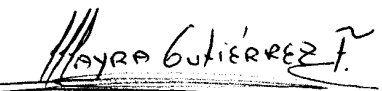
Señor
XUELEI WANG
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAMORONA MINERA S.A.**, celebrada el día de hoy, 29 de Junio del 2010, le nombró a usted **PRESIDENTE**, por un periodo de dos años, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó ante la Notaria Trigésimo Segundo Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. María Augusta Ríos Gómez, el 19 de julio del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de septiembre del 2007.

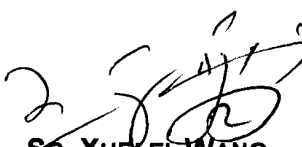
Atentamente,


SRA. MAYRA GUTIÉRREZ FRANCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

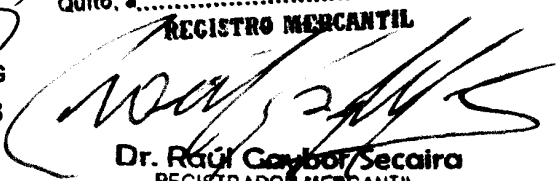
RAZON DE LA ACEPTACION DEL CARGO.- Acepto el cargo para el que he sido designado, en Quito a 29 de Junio del 2010.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8555** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **13 JUL. 2010**


SR. XUELEI WANG
C.I. 010482148-3




Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO