

NOMBRAMIENTO

Quito DM, 29 de Junio del 2010

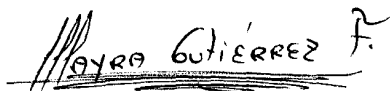
Señor
DAJIAN WANG
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAMORONA MINERIA S.A.**, celebrada el día de hoy, 29 de Junio del 2010, le nombró a usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo de dos años, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

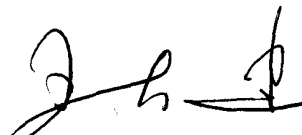
Atentamente,



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.

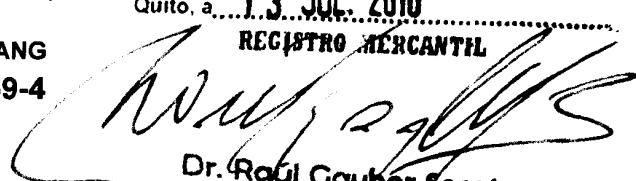



SR. DAJIAN WANG
G.I. 171605059-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8556** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **13 JUL 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybór Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO