

Quito, 24 de Octubre de 2007

Señor
Richard O'Connor Whittall
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DUKEMINING ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy 24 de octubre de 2007, resolvió **DESIGNARLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 01 de Octubre de 2007 ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramírez Molina; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Octubre de 2007.

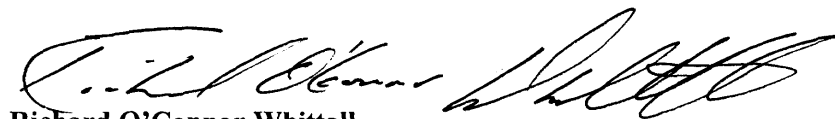
Atentamente,



Carmen Julia Troncoso
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Delta, Canadá, 24 de Octubre de 2007



Richard O'Connor Whittall
Pasaporte No. JV469778

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11613** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **- 8 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

