

Quito, 24 de Octubre de 2007

Señor
Francisco Javier Andrade Cadena
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 **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá 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.

Muy Atentamente,

Carmen Troncoso Paz
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

Quito, 24 de Octubre de 2007.

Francisco Javier Andrade Cadena
C.C.: 100139255-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11614 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a - 8 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE