

MININGOURCES S.A.

Quito, 01 de febrero del 2008

Señor
Marco Andrés Espinoza Castro
Ciudad.-

De mi consideración:

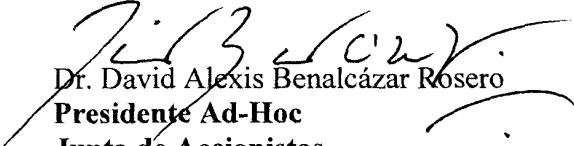
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **MININGOURCES S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Suplente del cantón Quito, el catorce de enero del 2008 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día primero de febrero del 2008.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día primero de febrero del 2008, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Marco Andrés Espinoza Castro
Gerente General
C.C. 180336608-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1251 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 6 FEB. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO