

CCGMINING SOUTH AMERICA CIA. LTDA.

Quito, 21 de febrero del 2.008

Señor
WEI LIAN
Presente

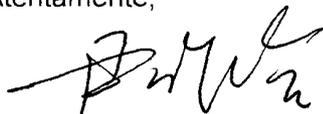
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de "CCGMINING SOUTH AMERICA CIA. LTDA." reunida en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole en tal calidad ejercer las atribuciones contempladas en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales y las que determine la Junta de Socios.

"CCGMINING SOUTH AMERICA CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Remigio Aguilar Aguilar, el 13 de febrero del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de febrero del 2.008.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,



Zuohe Yin
GERENTE GENERAL
Pasaporte No. P00462692
Expedido en Shandong el 16.01.08

ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "CCGMINING SOUTH AMERICA CIA. LTDA." para el cual he sido designado. Quito, 21 de febrero del 2.008.

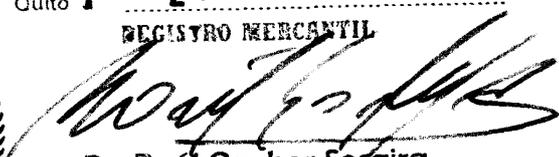


Wei Lian
Pasaporte No. P00154480
Expedido en Beijing el 10.04.07

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1841 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 21 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Sexaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO