

CCGMINING SOUTH AMERICA CIA. LTDA.

Quito, 21 de febrero del 2.008

Señor
ZUOHE YIN
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía 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 Cuarto de los Estatutos Sociales, en la Ley de Compañías y las que determine la Junta de Socios. Usted ejercerá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"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,



Wei Lian
PRESIDENTE
Pasaporte No. P00154480
Expedido en Beijing el 10.04.07

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



Zuohe Yin
Pasaporte No. P00462692
Expedido en Shandong el 16.01.08

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1840 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 21 FEB. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO