

CCGMINING SOUTH AMERICA CIA. LTDA.

Quito, 14 de septiembre del 2.009

159415

Señor
JIANYUAN ZHENG
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.

Usted reemplaza en estas funciones al señor Zuohe Yin, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil bajo el No. 1840, el 21 de febrero del 2.008.

"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, 14 de septiembre del 2.009.



Jianyuan Zheng
CI No. 1715553770
Expedida en Quito el 11.06.98

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10661 del Registro
de nombramientos 10661 del R.M.
Quito, a 15 SET. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO