

JADEMINING S.A.

375383

Quito DM, a 26 de Febrero del 2008

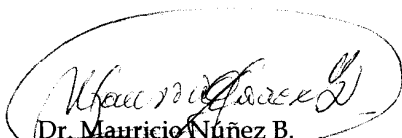
Señor Ing.
Kenneth Robb Shannon
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía JADEMINING S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 26 de Febrero del 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sus deberes y atribuciones constan en la escritura de constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 22 de Enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Febrero del mismo año.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General quien ostenta la representación legal de la Compañía.


Atentamente,


Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía JADEMINING S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 26 de Febrero del 2008

Atentamente,


Kenneth Robb Shannon
Pasaporte # BA116057

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3024** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **24 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO