

Santo Domingo, 18 de junio de 2008

Señor
Cody Pedro Evans Chávez
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MINASTONE S.A.** celebrada en esta misma fecha le nombró Presidente de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar a Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MINASTONE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 22 de noviembre de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo el 15 de febrero de 2008.

Atentamente,



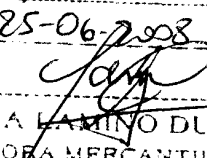
Edward Milton Evans
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de **MINASTONE S.A.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



Cody Pedro Evans Chávez
C.C. 170569066-5



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRES MIENROS
Tomo No 42 Inscripción No 219
Repertorio No 759
Santo Domingo a 25-06-2008

DRA. MARITZA LAMIÑO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL