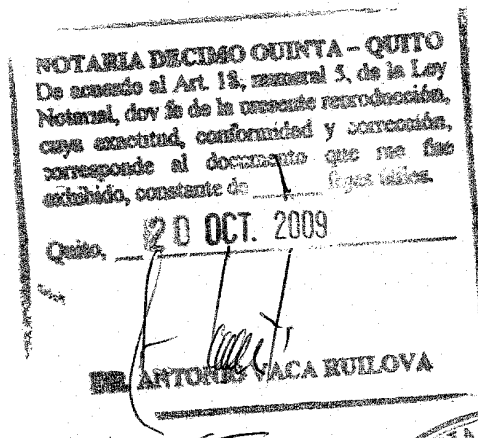


488037



Quito, 15 de octubre del 2009.

Señor Ingeniero
Jhonny Mauro Sánchez Ochoa
 Presente.-



De mi consideración:

Por medio de la presente me place comunicarle que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERGEOMIN ECUADOR S.A.**, tuvo el agrado de elegirle por unanimidad como Presidente de la Compañía, para el periodo de 2 años según como lo establece el Estatuto.

La Compañía **SERGEOMIN ECUADOR S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública celebrada, el día 28 de julio del año 2009, ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita el día 15 de octubre del 2009 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

Carla Maria Tapia D.
 Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha acepto el Cargo de Presidente de la Compañía **SERGEOMIN ECUADOR S.A.**,
 15 de octubre del 2009.

Jhonny Mauro Sánchez Ochoa
 C.C.0102156734

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **12037** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **19 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Segura
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO