

Cuenca, abril 20 del 2006.

Señor
HOLGUER EFRAIN PARRA DELGADO
Ciudad.-

De mi consideración:

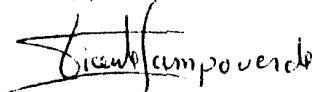
Por medio de la presente, cumplome poner a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "EMPRESA MINERA TRUESPARK. S.A.", en sesión llevada a cabo el dia de hoy 20 de abril del 2006, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo de CUATRO AÑOS, a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía, EMPRESA MINERA TRUESPARK S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Cuarto de Cuenca, Dr. Alfonso Andrade O., en fecha 13 de marzo de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N. 131 en fecha 19 de abril del 2006.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

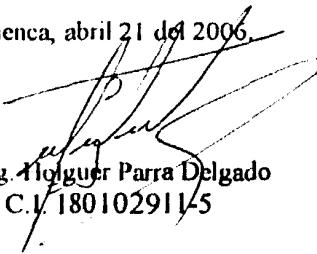
Atentamente,



l) Angel Vicente Campoverde Bravo
Secretario Ad-Hoc

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Presidente de la Compañía EMPRESA MINERA TRUESPARK S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, abril 21 del 2006.


l) Ing. Holguer P. Delgado
C.I. 1801029145

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 624 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 03 MAYO 2006


El Registrador Mercantil

