

Cuenca, 16 de octubre del 2006.

Señorita
ROSA LIBIA FAICAN CORNEJO.
Ciudad.

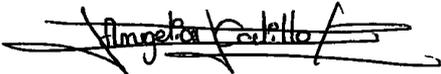
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía PRODUCCION MINERA COSTAMALA S.A., reunida en la ciudad de Cuenca, el día 13 de octubre del dos mil seis, se decidió elegirle a Usted por unanimidad como GERENTE de la compañía, por un período de Dos Años, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Cuenca, Dr. Wilson Peña Castro el tres de octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 382 el doce de octubre del dos mil seis.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente



MICHELLE ANGELICA CEDILLO FAICAN.
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.
Cuenca, 16 de octubre del 2006.

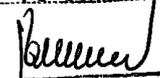


ROSA LIBIA FAICAN CORNEJO.
C.I. 0102964046



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el no. 1431 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 16 OCT. 2006



El Registrador Mercantil