

Zaruma, 13 de Julio de 2007.

Señor  
DANIEL VICENTE HERRERA ENCALADA  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINERA MIRANDA S.A., MIRANDASA, reunida el día de hoy, resolvió por mayoría de votos designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del Paul Leonard Baker, quien fue removido de su cargo.

Sus atribuciones y deberes están preceptuados en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía MINERA MIRANDA S.A. MIRANDASA.

La compañía MINERA MIRANDA S.A. MIRANDASA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Machala, Dr. Milton Serrano Aguilar el 9 de Febrero de 2006; aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 06.M.DIC.0060, del 10 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Zaruma, con el número siete (7) y anotada en el Repertorio bajo el número ciento cincuenta y ocho (158), el 17 de Marzo de 2006.

Atentamente

Ab. Francisco Fierro Tamarit  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto del nombramiento de PRESIDENTE de la compañía  
MINERA MIRANDA S.A. MIRANDASA,

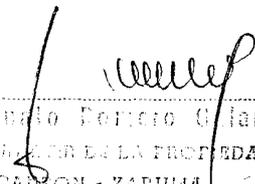
Zaruma, 13 de Julio de 2007

Daniel Vicente Herrera Encalada  
Ced. No. 0702695016

38843

**CERTIFICO:**

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,  
DE LA COMPAÑÍA MINERA MIRANDA S.A.,  
MIRANDASA., EN LA PERSONA DEL SEÑOR DANIEL  
VICENTE HERRERA ENCALADA, QUEDA INSCRITO EN  
EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 13 (TRECE), Y  
ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No.  
403.- ZARUMA, JULIO 13 DEL 2.007.-----

  
-----  
Dr. Fernando Ferrero Galarza  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
CAMON - ZARUMA

