

Machala, febrero 22 del 2005

Señor
JOHN OMAR MENDIETA SERRANO
Ciudad.-

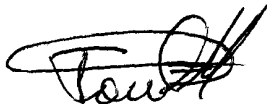
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la junta General de accionistas de la compañía MINERA ORO - TÉCNICA MINOROTEC S.A. EN LIQUIDACIÓN en sesión de fecha 27 de septiembre del dos mil cuatro a las 19H11 resolvió elegirlo a usted LIQUIDADOR PRINCIPAL de la compañía.

En su calidad de liquidador Principal usted ejercerá la representación legal Judicial y extrajudicial de la compañía para los fines de la liquidación

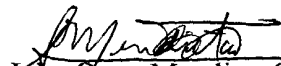
La Compañía MINERA ORO - TECNICA MINOROTEC S.A. EN LIQUIDACIÓN fue constituida ante el Notario Segundo del Cantón Machala Dr. José Cabrera Román, el 10 de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 11 de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. La escritura Pública de disolución Voluntaria fue otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Machala el 18 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 177 y anotada en el Repertorio bajo el No. 323 el 21 de febrero del 2005.

Atentamente



Eswmer Moreno Cueva
GERENTE

Acepto desempeñar el cargo de LIQUIDADOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA MINERA ORO - TÉCNICA MINOROTEC S.A. EN LIQUIDACIÓN, Machala 22 de febrero del 2005.



John Omar Mendieta Serrano
C.I. 070219032-3

NACIONALIDAD: ecuatoriana
Nueve de Octubre y Páez Machala - El Oro

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 257 y anotado en el Repertorio bajo el No. 460.x-x

Machala, 15 de Marzo del 2.005

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA