

Señor
Stephen William Canning Stow
Ciudad.-

46568

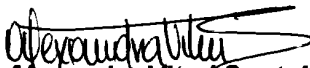
Fecha de otorgamiento: Quito, 11 de marzo del 2008

Estimado señor Stow:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS** en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2008, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del doctor Juan Xavier Trejo Portilla; cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

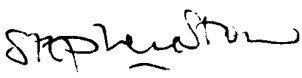
El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General _____. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

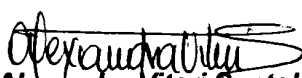

Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**

Quito, 11 de marzo del 2008.


Sr. Stephen William Canning Stow
Pas. No. JK228568

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Stephen William Canning Stow, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 11 de marzo del 2008


Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

Lo enmendado vale "de manera individual o conjunta con el Gerente General" "S.A. PROMINAS"


Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5026** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **12 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

