EXPLORCOBRES S.A.

48021

Quito DM, a 25 de octubre del 2006

Señor
Kenneth Robb Shannon
Quito

De mi consideración,

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EXPLORCOBRES S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 25 de octubre del 2006, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el *Registro Mercantil*, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía Gatro Ecuador Minera S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 2 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de septiembre del mismo año. Posteriormente, Gatro Ecuador Minera S.A. cambió su denominación social por la de MINERA CURIGEM S.A., según escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 23 de marzo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de junio del 2004. Finalmente, MINERA CURIGEM S.A., cambió su denominación social por la de EXPLORCOBRES S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 3 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre del 2006.

Atentamente,

Dr. Mauricio Núñez B.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía **EXPLORCOBRES S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 25 octubre del 2006

Atentamente,

Kenneth Robb Shannon
Pasaporte BA116057

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 10748 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 1 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. República del Salvador 1082 y Av. Naciones Unidas Edf. Mansión Blanca. Torre Paris Mezanine
Teléfonos: (593) 246 8012 / 8069 Fax (593-2) 245 3652
Quito - Ecuador