

3-554-01

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERA
MININGANDOS S.A.**

Quito, 13 de Diciembre de 2007

Señor.
Hubert Mockler
Ciudad.-

Estimado Señor Mockler:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Minera Miningandos S.A., en resolución tomada el día 13 de diciembre de 2007, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período estatutario de dos años

Sus facultades y atribuciones están constan en los estatutos sociales constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 2 de marzo de 1994 ante Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril de 1994.

Esta compañía se constituyó bajo la denominación de HOLLIN S.A. HOLLINSA

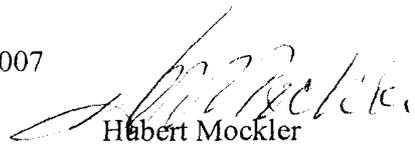
Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

Atentamente,


Edmundo Flores Mendoza
Secretario Ad- Hoc

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía Minera Miningandos S.A.

Quito, 13 de diciembre de 2007


Hubert Mockler
Pasaporte JX 120270

Certifico que la firma del señor Hubert Mockler, es la que usa en todo sus actos públicos y privados.

Atentamente


Edmundo Flores Mendoza
Secretario Ad- Hoc



Documento bajo el No. **1311** del Registro
Nombramientos Tomo no. **139**
Quito a **7 FEB. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado "8" vale