

Señor
Stephen William Canning Stow /
Ciudad.-

48416

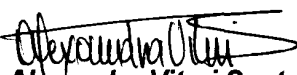
Fecha de otorgamiento: Quito, Abril 1 del 2008

Estimado señor Stow:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 1 de abril del 2008, decidió elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del doctor Juan Xavier Trejo Portilla; cargo que lo desempeñará por el período de **CUATRO AÑOS**.

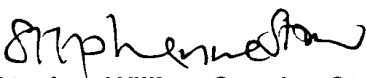
El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1993.

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 **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 1 de Abril 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, 1 de Abril del 2008


Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

Lo enmendado vale "Presidente" "o incapacidad" 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5025** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **12 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
R. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO