

Quito a 16 de junio del 2011

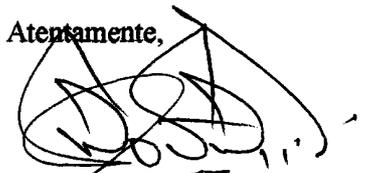
Señorita Ingeniera:  
**ANA MILENA MIRANDA ORTIZ**  
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me permito informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como Presidenta de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Como Presidenta a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, presidir las Juntas Generales de la compañía y ejercer las funciones, atribuciones y deberes estatutarios que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.** celebrada el 4 de junio de 1996 ante el señor Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de julio de 1996.

Atentamente,



Ing. Pedro Harold Ortiz Villota  
Gerente General

**ACEPTO** el cargo de Presidenta de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.**, según designación que antecede.- Quito a 16 de junio del 2011.



Ing. Ana Milena Miranda Ortiz  
CC No. 172191753-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **103 25** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**  
Quito, a **18 JUL 2011**



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Caybor Secalita  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO