

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2010

Señora
Diana Ullauri de Peña
Gerente General
MILERCORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento de Ley Reformativa a la Ley de Compañías dictada el 6 de mayo del 2009 y publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, y el literal B Art. 4 del "Instructivo sobre la Información y Documentos que deben Remitir las Compañías Mercantiles Sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas", el suscrito, en calidad de Apoderado Especial de la sociedad ANNISTON RESOURCES CORP mediante la presente, entrego los instrumentos que se describen a continuación:

1. Certificado de Socios o Accionistas de la sociedad ANNISTON RESOURCES CORP que a su vez es accionista de su Representada.
2. Certificación extendida por el Registro Público de Panamá, acreditando la existencia de la sociedad ANNISTON RESOURCES CORP
3. Poder emitido por la sociedad ANNISTON RESOURCES CORP a favor del suscrito.

Cordialmente,

P. ANNISTON RESOURCES CORP


Ricardo Peña Payro
Apoderado Especial