

742-00079
Quito a 6 de enero del 2005

OK, REGISTRADO

26/05/2005 JH

Señor:
ALEJANDRO DIAZ SILVA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el día cinco de enero del dos mil cinco, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía, EXPLORACIONES AURÍFERAS DEL SUR YELLOWSUR CIA. LTDA. tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de UN AÑO a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En ejercicio de este nombramiento, corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones establecidas en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa que constan en escritura pública otorgada ante el señor Notario Quinto del cantón Quito, el 25 de agosto de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de septiembre del 2000.

Atentamente,

Sr. Rendal Williams
Presidente

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Quito a 6 de enero del 2005.

Sr. Alejandro Diaz Silva
C. I. No. 171870198-8

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3014 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 18 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO