

712-00099

Quito a 6 de enero del 2005

OK, REGISTRADO

25/05/2005 Jt //

Señor:

ALEJANDRO DIAZ SILVA


Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme informarle que el día cinco de enero del dos mil cinco, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía, EXPLOTACIONES AURÍFERAS DEL SUR YELLOW SUR. 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.

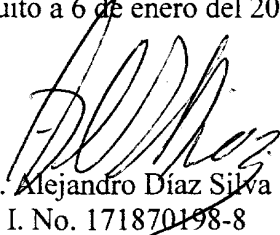
En ejercicio de este nombramiento, corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones establecidas en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa que constan en escritura pública otorgada ante el señor Notario Quinto 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 Díaz Silva
C. I. No. 171870198-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3014 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO