

Quito, 23 de septiembre del 2002

93536

17

Señor
Representante Legal
Corral & Rosales Cia. Ltda.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha nombró a Corral & Rosales Cia. Ltda. como Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 10 de septiembre del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de septiembre del 2002. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,

Rafael Rosales Kuri
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A. para el que ha sido nombrada Corral & Rosales Cia. Ltda. en esta misma fecha y lugar.

Francisco Xavier Rosales Kuri
C.I. 170386279-5
Vicepresidente
Corral & Rosales Cia. Ltda.

RUC CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. 1791308182001



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7292 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 133

Quito, a 25 SEP 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO