

Quito, 2 de junio del 2.003 ✓

3193/02

Señor
Robin Anthony Slaughter ✓
Ciudad.-

93536

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía Goldmarca Mining Ecuador S.A. celebrada en esta misma fecha le nombró Presidente de la compañía para un período estatutario de dos años. ✓

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

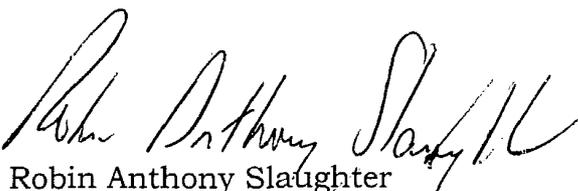
Goldmarca Mining Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 10 de septiembre del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de septiembre del 2002. Es esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,



Mareo Pozo Guerrero
Secretario

Acepto el cargo de Presidente de Goldmarca Mining Ecuador S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar. ✓

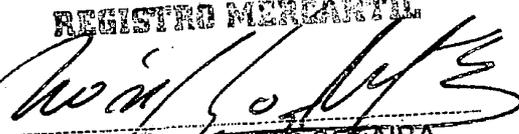


Robin Anthony Slaughter
Pas # E7011496 ✓

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7593 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 12 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO