

Quito, 15 de marzo del 2004.

Señor
Ernesto Amilkar Montenegro Montenegro
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 le nombró 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. Es esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,


Robin Slaughter
Presidente

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


Ernesto Amilkar Montenegro Montenegro
Pas # 1283375

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1937 del Registro de Nombramientos, Turno 13.
Quito, a 19 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL CAYULA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

