

Zamora, 10 de septiembre de 2007



Señor General  
**RAMIRO EDMUNDO RICAURTE YANEZ**  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y Presidente del Directorio, en reemplazo del señor **Robin Anthony Slaughter**. Este cargo lo desempeñará por el período de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

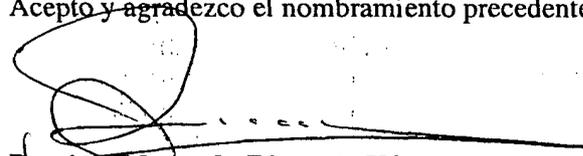
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el día 10 de septiembre del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de septiembre del 2002. **GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.** cambió de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito al Cantón Zamora, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, otorgada el día 17 de mayo de 2004 e inscrita en el Registro Minero y Mercantil del Cantón Zamora a cargo del Registrador de la Propiedad de dicho Cantón, el día 14 de diciembre del año 2004.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

  
**Paola Gachet**  
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 11 de septiembre de 2007.

  
**Ramiro Edmundo Ricaurte Yánez**  
c.c. 16000 A241-8



PT

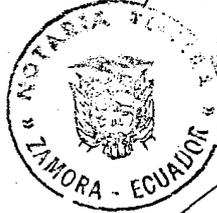
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE PARTE INTERESADA Y CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE DOCUMENTO DE FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE, DE DESIGNACION Y ACEPTACION DE CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.; A FAVOR DEL SEÑOR: RAMIRO EDMUNDO RICAURTE YANEZ; SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR LA SEÑORA: PAOLA GACHET, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA DE LA COMPANIA GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.; Y QUE ANTECEDE EN EL NUMERO DE UNA FOJA, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES. ZAMORA, VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE. LA NOTARIA,

*[Firma]*  
Dra. Silpia Piedra O.  
NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE REPOSA EN ESTE ARCHIVO. EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA QUE LA SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.

*[Firma]*  
Dra. Silpia Piedra O.  
NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



S.  
P.  
O.

Es compulsada de la copia que en 1 foja(s) me fue presentada. - Quito a,

27 SET. 2007

*[Firma]*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMA NOVENA DEL CANTON QUITO



- SA

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTON ZAMORA**  
Dr. Antonio Gonzalo Aguilar  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

Zamora, veinte de septiembre de dos mil siete.- En esta fecha queda inscrito el presente: **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GOLDMARCA MINING ECUADOR S. A A FAVOR DEL SEÑOR: RAMIRO EDMUNDO RICAURTE YANEZ** que antecede bajo la partida Nro.36, Repertorio Nro.88, Tomo Nro.8 de Nominamientos del Registro Mercantil del Cantón Zamora.-

Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON ZAMORA

*Antonio Gonzalo Aguilar*  
Dr. Antonio G. Aguilar Ch.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON ZAMORA

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2- foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. 26 NOV. 2007

*Rodrigo Salgado Valdez*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON ZAMORA

Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON ZAMORA