

Quito, 28 de enero de 2008

Señor  
**DIEGO MANUEL BENALCÁZAR ROJAS**  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio 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 **GERENTE GENERAL** y como tal representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo del señor Gary Joseph Artmont. Este cargo lo desempeñará por el periodo de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

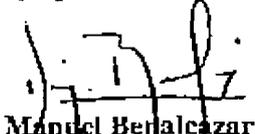
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el día 10 de septiembre del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo 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, 28 de enero de 2008.

  
**Diego Manuel Benalcázar Rojas**  
c.c. 17 03 33 955 - 6



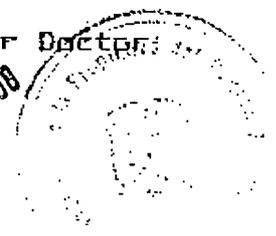
RAZON DE PROTOCOLIZACION:.- A petición del señor Doctor

4110-8

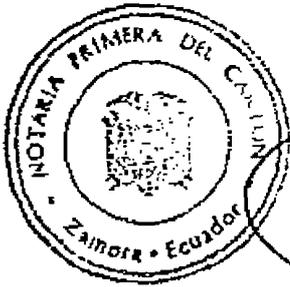
93536

- 2 ABR. 2008

EH



WILSON ALFONSO CARDENAS, ABOGADO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LOJA, protocolizo el presente NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR DIEGO MANUEL BENALCAZAR ROJAS, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A., que antecede, en una foja útil.- Zamora, a diecinueve de Febrero del año dos mil ocho.- El Notario.-



*[Handwritten signature]*  
D. *[Handwritten name]* Valdivia

Concuerda con su original en fe de ello sello, signo y firmo esta PRIMERA COPIA que la confiero en la ciudad de Zamora, el mismo día de su protocolización.-



*[Handwritten signature]*  
D. *[Handwritten name]* Valdivia

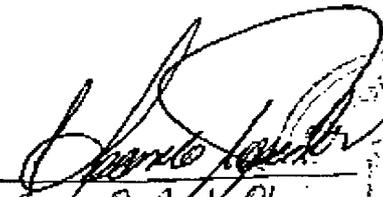
A  
V  
PA



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DEL CANTON ZAMORA**

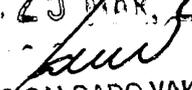
**Dr. Antonio Gonzalo Aguilar**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**

Zamora, diecinueve de febrero de dos mil ocho.- En esta fecha queda inscrito el presenta: **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO MANUEL BENALCAZAR ROJAS** que antecede, bajo la partida Nro.3, Repertorio Nro.7, Tomo Nro.9 de Nombramientos del Registro Mercantil del Cantón Zamora.

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



Es compulsada de la copia que en 2 foja(s) me  
fue presentada.- Quito a, **20 MAR, 2008**

  
**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
**NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QU**

**Dr. Rodrigo Salgado Valdez**  
**NOTARIO VIGESIMO NOVENO**