

W.

Cuenca, 23 de Noviembre del 2007.

Señor
Gerardo Almeida Uchuari.
Presente.

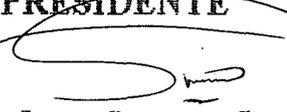
247

De mis consideraciones:

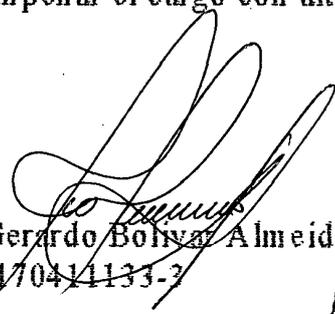
Me cumple poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía "ALMHER MINERIA S.A.", reunida el día de hoy nombró a usted GERENTE, y ejerce la representación legal de la misma, para el periodo de dos años, en concordancia con lo que establecen que constan en la escritura de constitución otorgada en la Notaría Quinta del Cantón Cuenca, a cargo del Doctor Francisco Carrasco Vintimilla, 24 de octubre del 2007, según resolución No 07-C-DIC-688, de la Intendencia de Compañías de Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil, en el repertorio, bajo el número 545, del 19 de noviembre del 2007, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Atentamente,

Sra. Dai Zhou Xiaohui
PRESIDENTE


Dr. Jorge Segarra Segarra
APODERADO

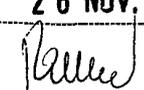
Yo, Gerardo Bolivar Almeida Uchuari acepto del nombramiento y ofrezco desempeñar el cargo con altura y responsabilidad legal.


Sr. Gerardo Bolivar Almeida Uchuari
C.I. 170411133-2

Cuenca, 23 de Noviembre del 2007.



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1713 del Libro de Nombramientos.
Cuenca, a 26 NOV. 2007


El Registrador Mercantil