

N.

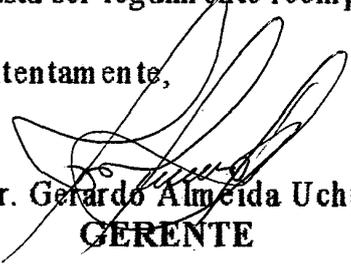
Cuenca, 23 de Noviembre del 2007.

Señora.  
Dai Zhou Xiaohui.  
Presente.

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 **PRESIDENTA**, en cuya calidad llevará o ejercerá en forma conjunta o por separado con el Gerente, la representación legal judicial y extrajudicial 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.

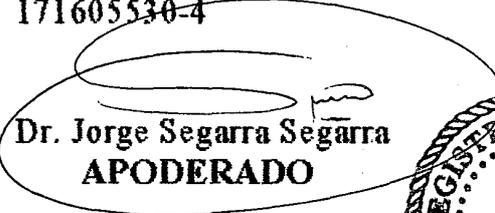
Atentamente,

  
Sr. Gerardo Almeida Uchuari  
**GERENTE**

Yo, Dai Zhou Xiaohui, acepto del nombramiento procedente y ofrezco desempeñar el cargo con altura y responsabilidad legal.

Cuenca, 23 de Noviembre del 2007.

Dai Zhou Xiaohui  
171605530-4

  
Dr. Jorge Segarra Segarra  
**APODERADO**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1725 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 27 NOV. 2007

  
El Registrador Mercantil