

Zaruma, 10 de Febrero del 2009.

Señor,

Manuel Enrique Espinoza Apolo

Ciudad.

De mi especial consideración:

Cumpleme comunicarle a Usted que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA OROYPLATATOURS S.A., celebrada con fecha viernes 06 de Febrero del 2009, eligió a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de dos años. En tal virtud de conformidad con el Art. 30 del Estatuto que rige a la COMPAÑIA OROYPLATATOURS S.A., Usted ejercera la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

La COMPAÑIA OROYPLATATOURS S.A., fue autorizada por el Notario Segundo del Canton Zaruma Señor Vicente Espinoza Guzman, el 20 de Enero del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 05, bajo el Repertorio No. 127, el 10 de Febrero del 2009.

Por tanto, sirvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado, deseándole los mejores exitos en las funciones encomendadas.

De Usted muy atentamente.-


Joel Antonio Loayza Toro
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA OROYPLATATOURS S.A.

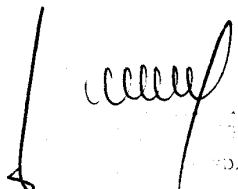
Zaruma, 10 de Febrero del 2009.- Manuel Enrique Espinoza Apolo, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA OROYPLATATOURS S.A., para el cual he sido elegido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de esta Organización.

Atentamente,


MANUEL ENRIQUE ESPINOZA APOLO
C.C. No. 0700221571

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, DE LA **COMPAÑÍA OROYPLATATOURS S.A.**,
EN LA PERSONA DEL SEÑOR **MANUEL ENRIQUE
ESPINOZA APOLO**, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO
MERCANTIL, CON EL No. 7 (SIETE), Y ANOTADO EN EL
LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 129.-----
ZARUMA, FEBRERO 10 DEL 2.009.-----



C. Oroyplatatours S.A.

