

Quito, 2 de febrero del 2011

Señorita

DANIELLA CECILIA GALLO GARCIA.

Ciudad

De mi consideración:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Compañía denominada ECUADOR JUST GOLD MINAS S.A., de acuerdo a la Cláusula QUINTA de los Estatutos Sociales tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía ECUADOR JUST GOLD MINAS S.A., se constituyó mediante escritura pública ante el señor Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 14 de enero del 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de febrero del 2011.

Atentamente,



Dr. Ramiro Borja Gallegos

RAZON: Acepto el cargo. Quito, 2 de febrero del 2011.



DANIELLA CECILIA GALLO GARCIA

GERENTE GENERAL

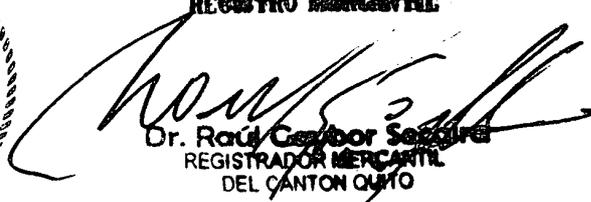
C.C. 0920812906



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1424 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142.

Quito, a -3 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Ceñador Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO