

Guayaquil, 28 de Marzo del 2007

Señor
ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA BONANZA S.A. COMINBOSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía.

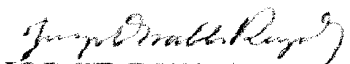
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 30 de Enero del 2007 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Marzo del 2007

Muy atentamente,


ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA MINERA BONANZA S.A. COMINBOSA**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

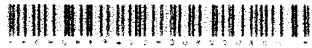
Guayaquil, 28 de Marzo del 2007


ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
C. I.: 0900923780
Nacionalidad: Ecuatoriana
Mirtos 1118 y Costanera Urdesa Central

NUMERO DE REPERTORIO: 18.058
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:00

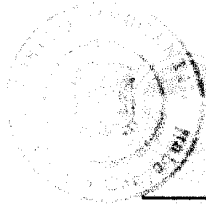
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPAÑIA MINERA**
BONANZA S.A. COMINBOSA, a favor de **JORGE OSWALDO**
RENGEL ESPINOSA, a foja 37.174, Registro Mercantil número 6.723.

ORDEN: 18058



[Handwritten signature]

REVISADO POR *[Handwritten initials]*



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA