

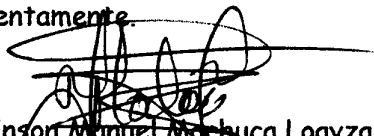
Machala, 29 de Octubre del 2008

Señor.
Andrés David Machuca Granda
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑÍA MINERA BELORO C. L.**, tomada en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el 17 de Octubre del 2008, Usted, fue designado Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Artículo Séptimo del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 14 de Agosto del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Septiembre del 2007, La Compañía en referencia realizo el Cambio de Domicilio mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 01 de Agosto del 2008 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 17 de Octubre del 2008. Con el Nro.1.243 y anotada en el Repertorio con el Nro. 2.712.

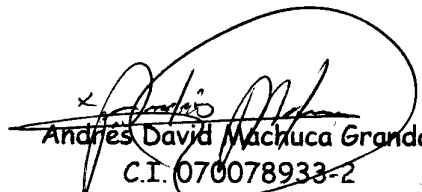
Atentamente.



Jhinson Manuel Machuca Loayza.
SECRETARIO AD-HOC.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la **COMPAÑÍA MINERA BELORO C. L.**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Socios y de la Ley de Compañías.

Machala, 29 de Octubre del 2008.



Andrés David Machuca Granda.
C.I. 070078933-2
Dir. Rocafuerte y Nueve de Mayo Esquina, Machala.

128 124

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía MINERA BELORO C. L., a favor de: ANDRES DAVID MACHUCA GRANDA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.394 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.010.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Noviembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA