

Machala, 3 de Junio del 2010

Señor

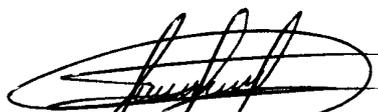
ANTONIO VICTORIANO ROMERO ROMERO

Presente.

Cumple informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la Compañía Minera MINEREICIS S.A., en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 3 de Junio del 2011, consta su designación como Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Primero del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el Art. Vigésimo Segundo del contrato constitutivo y la Ley de Compañía.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Ab. Luís Zambrano Larrea, el 23 de Mayo del 2011 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No 686 y anotada en el repertorio bajo el No. 1275 de fecha 3 de Junio del 2011.

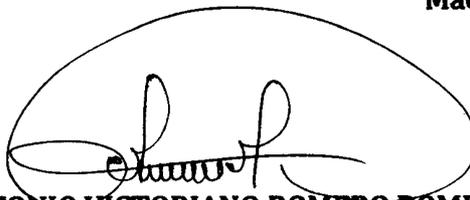
Atentamente.



MIGUEL ÁNGEL CORONEL JIMÉNEZ
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Agradeciéndole la comunicación en la que se informa mi designación de Presidente de la Compañía Minera MINEREICIS S.A., 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 Accionistas y la Ley de Compañías.

Machala, 3 de Junio del 2011



ANTONIO VICTORIANO ROMERO ROMERO
C.I. 0702672320
Cantón Machala.

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERA MINEREICIS S.A.**, otorgado a favor de: **ANTONIO VICTORIANO ROMERO ROMERO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 727 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.354.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Junio del 2011


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA