

Machala, 25 de enero del 2011.

Señor  
**SEGUNDO ANGEL MARIN GOMEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato de comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Minera **MARIN FREIRE C.LTDA** celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a Usted **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco años según lo determina en el Capítulo tercero, Art. décimo segundo y vigésimo octavo de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución, tomando en consideración las atribuciones de la presentación legal, judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el Gerente general, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la Ley de la Compañía.

La compañía **MARIN FREIRE C. LTDA.** se constituyó legalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón de Piñas Dr. Marcelo Moscoso, el 21 de octubre del 2009 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón de Portovelo con fecha 5 de noviembre del 2010.

En tal virtud de lo expuesto sírvase aceptar el cargo para lo cual ha designado y proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón de Portovelo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



**SEGUNDO FABIAN MARIN FREIRE**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**C. CIUDADANÍA 070416866-5**

Yo, **SEGUNDO ANGEL MARIN GOMEZ**, agradeciéndoles mi designación a las funciones del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía, **MARIN FREIRE C. LTDA.**, acepto el cargo que se confiere y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una Administración Mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la Empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Portovelo, a los veinticinco días del mes de enero del 2011.

  
**SEGUNDO ANGEL MARIN GOMEZ**  
**C.I. 0700736366**  
**NACIONALIDAD ECUATORIANA**

CER. -----

Gualquiria González de Castillo  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
CANTÓN PORTOVELO

**TIFICO:**

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MINERA MARIN FREIRE C. LTDA., A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO ANGEL MARIN GOMEZ, QUEDA ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N° 47 (CUARENTA Y SIETE) E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 1 (UNO) EN ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, FEBRERO 03 DEL 2011.



*Gualquiria González de Castillo*  
Gualquiria González de Castillo  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
CANTÓN PORTOVELO