

Machala, 21 de junio del 2011.

Señor

HERMIDA DEL ROCIO MARIN FREIRE

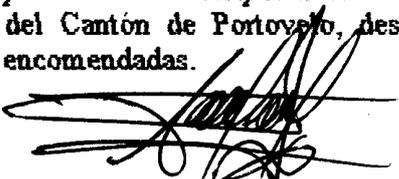
Ciudad.-

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 **GERENTE**, 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 constituyo 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 070416966-5

Yo, **HERMIDA DEL ROCIO MARIN FREIRE** agradeciéndoles mi designación a las funciones del cargo de **GERENTE**, 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 veintiún días del mes de junio del 2011.

Gualquiria González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO


HERMIDA DEL ROCIO MARIN FREIRE
C.I. 070442238-5
NACIONALIDAD ECUATORIANA

CER.-----

TIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA MINERA MARIN FREIRE C. LTDA., A FAVOR DE LA SEÑORA HERMIDA DEL ROCIO MARIN FREIRE, QUEDA ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N° 460 (CUATROCIENTOS SESENTA) E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 11 (ONCE) EN ESTA FECHA.---

PORTOVELO, JULIO 01 DEL 2011.



Gualquiria González de Castillo
Gualquiria González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
UNION PORTOVELO