

Portovelo, 6 de julio del 2011.

Señor
JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA.
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted como GERENTE GENERAL y representante legal de la Compañía CURIPAMBAMINING S.A., por un periodo de cinco años, tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial, determinadas en los estatutos sociales vigentes constantes en la escritura de constitución.

Por disposición de la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas resolvió que el Gerente General para que pueda obligar a la Compañía ante terceros o Instituciones Crediticias del Sistema Financiero Nacional o para la enajenación de los bienes de la compañía, necesitará autorización expresa de la Junta de Accionista

La compañía se constituyó legalmente como CURIPAMBAMINING S.A., mediante escritura pública autorizada en la Notaria Cuarta del Cantón Machala, el 20 de junio del 2011, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°SC.DIC.M.11 000238, de fecha 27 de junio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portovelo con el N°12 y en el repertorio bajo el N°461, en esta ciudad de Portovelo el 1 de julio del 2011.

Atentamente,



YADIRA ALEXANDRA GUZMAN MATAMOROS
Secretaria de la Junta

Aceptación.- Acepto el Cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, 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 de accionistas y a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Portovelo, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los 6 días del mes de julio del 2011.



JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA.
GERENTE GENERAL
C.C. NO. 070304535-1

Gualquiria González de Castilla
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO

CER.-----

TIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CURIPAMBAMINING S.A., A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA, QUEDA ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N° 470 (CUATROCIENTOS SETENTA) E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 14 (CATORCE) EN ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, JULIO 07 DEL 2011.



Gualquima González de Castillo
Gualquima González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO