Machala, Agosto 23 del 2011

Sr. Ing.
LUIS GERARDO NÚÑEZ QUEZADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MINERA DEL SOL S.A. MINDELSOLSA**, reunida el día de hoy 23 de Agosto de 2011, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de dicha compañía, para el período estatutario de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la mencionada compañía.

De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General, en caso de que faltare éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal, constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 26 de Julio de 2011 ante el Notario Público del cantón Balsas, Abogado John H. Cabrera Dávila , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 23 de Agosto de 2011.

Atentamente,

Ab. William Mora Lozada
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente recaído en mi persona y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Machala, 23 de Agosto de 2011.

ING. LUIS GERARDO NÚÑEZ QUEZADA
C.C. 070226396-3

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERA DEL SOL S.A. MINDELSOLSA**, otorgado a favor del: **ING. LUIS GERARDO NUÑEZ QUEZADA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.103 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.900.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 25 de Agosto del 2.011

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala