

Machala, 13 de Septiembre del 2011

Sr.

EDWIN BOLIVAR DIAZ APOLO

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme comunicarle que en el Capítulo Octavo: Disposiciones Transitorias de los Estatutos de Constitución de la Compañía SOCIEDAD MINERA FORTHEMIN CIA LTDA, celebrada el día 22 de Julio del 2011, se resolvió elegirlo a usted como Presidente de la Compañía SOCIEDAD MINERA FORTHEMIN CIA LTDA., por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido.

Como Presidente de la Compañía usted cumplirá con lo determinado en el Artículo Vigésimo Octavo: Atribuciones y Deberes de los estatutos de la Compañía.

La Compañía SOCIEDAD MINERA FORTHEMIN CIA LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada el día 22 de Julio del 2011, ante el señor Notario Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor y aprobada por la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EL ORO, mediante RESOLUCION N° SC.DIC.M.11. de fecha 18 de Agosto del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Septiembre del 2011.

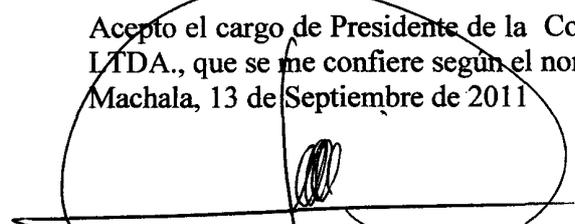
Atentamente,



ROBINSON EFREN LOAIZA LOAYZA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía SOCIEDAD MINERA FORTHEMIN CIA LTDA., que se me confiere según el nombramiento precedente.

Machala, 13 de Septiembre de 2011



EDWIN BOLIVAR DIAZ APOLO
C. C. N° 070445804-1
Av. La Independencia N° 47-29 (Piñas)

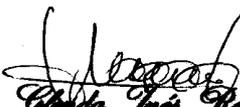
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
PIÑAS - EL ORO**

C E R T I F I C O:

Que el nombramiento que antecede, queda anotado en el **LIBRO REPERTORIO** con el Nro.1111, e inscrito en esta fecha en el **REGISTRO MERCANTIL** con el Nro.50.



Piñas, a 14 de Septiembre del 2011.


Dña. Gladys Inés Romero Romero
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD.