

Machala, 10 de Noviembre del 2011.

Srta.
GLADYS ADRIANA VALAREZO ORTEGA
Ciudad.

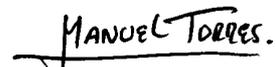
De mi consideración:

Cumplo comunicarle: Que la Junta General de Accionistas de la Compañía Minera **ROMANTOR S.A.**, en sesión de carácter Universal, llevada a cabo el 10 de Noviembre del 2011, tuvo el acierto de nombrar a vuestra persona como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En calidad de Presidente, tendrá Usted las atribuciones que constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente de los artículos 21 y 23. Tales Estatutos constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, con fecha 14 de Septiembre del 2011; con Resolución aprobatoria No. SC.DIC.M.11.0000432, expedida con fecha 31 de Octubre del 2011, por la Intendencia de Compañías de Machala; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el N° 1.398 y anotada en el repertorio bajo el No. 2.455, con fecha, siete de noviembre del dos mil once.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le será de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente,



Manuel Alejandro Torres Sánchez
GERENTE
C.I: 070486495-8

Machala, 10 de Noviembre del 2011.

Yo, **GLADYS ADRIANA VALAREZO ORTEGA**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Minera **ROMANTOR S.A.**, según el nombramiento que precede.

Atentamente,



Srta. Gladys Adriana Valarezo Ortega
PRESIDENTE
C.I: 070531063-9

