

Machala, a 12 Diciembre del 2.011

Señor.:

FULVIO NOE FEJOO FEJOO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.**, en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo de cinco años a partir de la presente fecha.

Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** constan de la escritura pública constitutiva de la compañía la **COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.**, Celebrada el 11 de Enero del 2011, ante el señor Notario Público del Cantón Balsas Abg. John Henry Cabrera Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el numero 1.523 y anotada en el repertorio bajo el no. 2.647, con fecha 2 de Diciembre del 2011.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

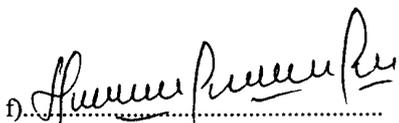
Atentamente



HECTOR ENRIQUE FEJOO FEJOO
SECRETARIO AD-HOC
COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.
C.I. No. 0701826034

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

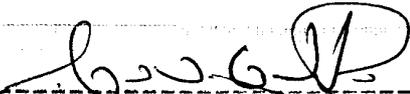
Machala, a 12 de Diciembre del 2.011.



FULVIO NOE FEJOO FEJOO
PRESIDENTE.
COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.
C.I. No. 0701531030

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **MINERBELLAR S.A.**, a favor de: **FULVIO NOE FEIJOO FEIJOO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 39 y anotado en el Repertorio bajo el No. 57.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 7 de Enero del 2012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

D: ROSA RIVERA