

Machala, a 12 Diciembre del 2.011

Señor.:

**PEÑA LOAYZA GERMAN ARTURO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

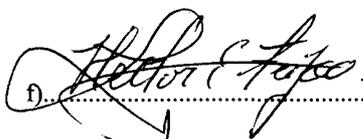
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.**, en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo de cinco años a partir de la presente fecha, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** 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.

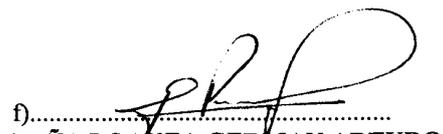
Atentamente

f).....  


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

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

Machala, a 12 de Diciembre del 2.011.

f).....  
  
**PEÑA LOAYZA GERMAN ARTURO**  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.**  
C.I. No. 0700640659

**CERTIFICO:** Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **MINERBELLAR S.A.**, a favor de: **PEÑA LOAYZA GERMAN ARTURO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 78 y anotado en el Repertorio bajo el No. 176.-x-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Enero del 2.012

  
Ab. Carlos Miguel Guillón de Alidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala

D: ROSA RIVERA