Machala, 2 de agosto del 2012

Señor
HECTOR FABIAN MACHUCA ARELLANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ABASTECIMIENTOS MINEROS ABAMIN S.A., celebrada el día dos del mes de agosto del año en curso y conforme lo dispone el Artículo Décimo Sexto de la Escritura de Constitución, designó a usted como PRESIDENTE, de la misma para un período de CINCO AÑOS tal como lo dispone su Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted SUBROGAR al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en último caso, hasta que la Junta General de Accionistas, designe al titular, de conformidad con lo dispuesto en el literal d), del Artículo VIGÉSIMO PRIMERO del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de ABASTECIMIENTOS MINEROS ABAMIN S.A., autorizada por el Notario Segundo Interino del Cantón Machala. Abogado Lucio Telvit Aguilar Coello, el 20 de julio del año dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el número novecientos noventa y dos (992) y anotada en el Repertorio bajo el número dos mil trescientos sesenta y dos (2.362) el primero de agosto del año dos mil doce.

De usted muy atentamente,

Salvador Eugenio Muñoz Zambrano
Secretario AD HOC

Aceptación: Machala, 2 de agosto del 2012

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ABASTECIMIENTOS MINEROS ABAMIN S.A.

HECTOR FABIAN MACHUCA ARELLANO
C.I. No. 0704239557
Dirección: MACHALA: Calle San Vicente de Paul, Ciudadela La Carolina
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ABASTECIMIENTOS MINEROS ABAMIN S.A.**, otorgado a favor de: **HECTOR FABIAN MACHUCA ARELLANO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.011 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.413.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 06 de Agosto del 2.012

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

d: MARITZA CUEVA