

Machala, 07 de Septiembre 2012

Señor Ingeniero
ELOY OSWALDO SALAZAR SANCHEZ
Ciudad.-

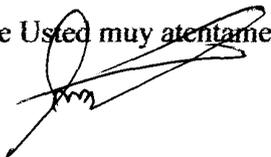
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MINERALGROUP S.A.**, celebrada en esta fecha se eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud Usted ejercerá de conformidad con el Art. 27 del Estatuto Social.

MINERALGROUP S.A., fue autorizada por el Notario Primero del Cantón Machala, Dr. Milton Serrano Aguilar, el día 07 de Agosto de 2012, aprobada mediante Resolución No. SC.DIC.M.12383, el 4 de Septiembre 2012 por el Intendente de Compañías de Machala, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Septiembre del 2012, bajo el No. 2819.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,

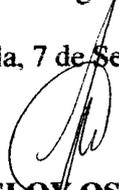


MARCO ANTONIO JARAMILLO MARTINEZ

GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el cual he sido elegido.-

Machala, 7 de Septiembre 2012



ING. ELOY OSWALDO SALAZAR SANCHEZ
C.I. 0701796856

149514

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **MINERALGROUP S.A.**, a favor de: **ING. ELOY OSWALDO SALAZAR SANCHEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.170 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.826.-x-

Machala, 10 de Septiembre del 2.012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registador Mercantil
del Cantón Machala

R.D.: ROSA RIVERA