

Machala, 7 de Septiembre 2012

SR.

MARCO ANTONIO JARAMILLO MARTINEZ

Ciudad.-

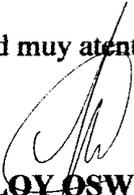
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MINERALGROUP S.A.**, celebrada en esta fecha se eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.-

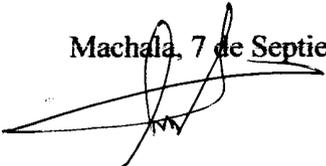
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,


ING. ELOY OSWALDO SALAZAR SANCHEZ
PRESIDENTE

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

Machala, 7 de Septiembre 2012

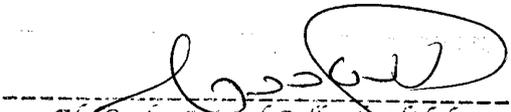

MARCO ANTONIO JARAMILLO MARTINEZ

C.I. 0702498130

149564

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINERALGROUP S.A.**, otorgado a favor de: **MARCO ANTONIO JARAMILLO MARTINEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.171 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.827.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Septiembre del 2.012



Ab. Carlos Maguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

Rd: Jenniffer Hermida