

Machala, 01 de Noviembre del 2012

Señor  
**LUIS OSWALDO ANDRADE ANDRADE**  
Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo comunicarle: que mediante el Artículo Treinta y Cinco del Estatuto de la Compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA PERLA DE DAUCAY PROMIPED S.A.**, los accionistas de común acuerdo designaron a vuestra persona como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

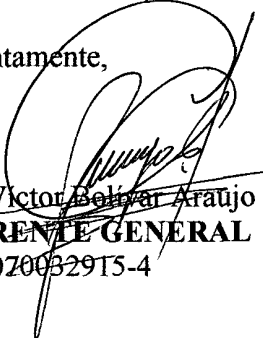
En calidad de Presidente, tendrá Usted las atribuciones que constan en la Ley, de los Estatutos, concretamente de los artículos 22 y 23. Tales Estatutos constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario del cantón Balsas, con fecha cuatro de septiembre del dos mil doce; con Resolución aprobatoria N° SC.DIC.M.12.0435, expedida con fecha diez de Octubre del dos mil doce, por la Intendencia de Compañías de Machala; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el N° 1.356 y anotada en el Repertorio bajo el N° 3.426, con fecha uno de noviembre del dos mil doce.

En el ejercicio de su cargo a Usted le corresponderá ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**, de la Compañía de manera individual o conjunta con el GERENTE GENERAL.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le será de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente.

Atentamente,



Sr. Victor Bolívar Araujo Cárdenas  
**GERENTE GENERAL**  
C.I.070032915-4

Machala, 01 de Noviembre del 2012

Yo, **LUIS OSWALDO ANDRADE ANDRADE**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA PERLA DE DAUCAY PROMIPED S.A.**, según el nombramiento que precede.

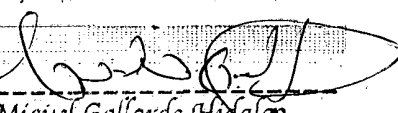
Atentamente,



Sr. **LUIS OSWALDO ANDRADE ANDRADE**  
**PRESIDENTE**  
C.I. 070428261-5

**CERTIFICO**: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCION MINERA PERLA DE DAUCAY PROMIPED S. A.**, a favor del Señor **LUIS OSWALDO ANDRADE ANDRADE**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.416 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.559.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 13 de Noviembre del 2.012

  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala