

Machala, 7 de diciembre del 2012.

Señor
ALDRIN FABIAN AGUIRRE
Presente.

De mis consideraciones:

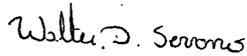
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIA MINERA INDUMINERA S.A., por un periodo de cinco años, determinados en los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución, al amparo de lo dispuesto en los Art 257 y 263 de la Ley de Compañías.

La compañía INDUSTRIA MINERA INDUMINERA S.A, se constituyo legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Primera del Cantón Zaruma, el 5 de octubre del 2012, y se inscribió en el Registro Mercantil de Machala, el 27 de noviembre del 2012

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,



WALTER DANILO SERRANO VIVAR

Accionista

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de Presidente de la Compañía, acepto el cargo que se confiere, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, al siete de diciembre del 2012.

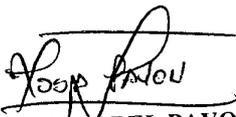

ALDRIN FABIAN AGUIRRE
CC 1102805338

166 302

ACTA N°001 - 2.012

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIA MINERA INDUMINERA S.A.**, otorgado a favor de: **ALDRIN FABIAN AGUIRRE**, queda inscrito en el Registro de **NOMBRAMIENTO** con el No. 82 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.995.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 18 de Diciembre del 2.012



DRA. ROSA ISABEL PAVON DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA, SUBROGANTE



Rd: Jenniffer Hermida