

Machala, 14 de enero del 2013.

Señor  
**EDUARDO MARCELO LUNA LARA**  
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 como GERENTE GENERAL y representante legal de la Compañía **FYFIELD MINERA S.A.**, por un periodo de cinco años, determinado en los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial, al amparo del Art. 27 del Estatuto Social.

La compañía se constituyó legalmente como **FYFIELD MINERA S.A.**, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Primera del Cantón Machala, el 23 de noviembre del dos mil doce, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N° SC.DIC.M.12.0560, de fecha 19 de Diciembre del 2012, y anotada en el repertorio del Registro Mercantil de Machala con el N°167, en esta ciudad de Machala el 12 de enero del 2013.

Atentamente,

  
**JORGE TOVIAS BARBERAN MURILLO**  
**PRESIDENTE**

*Aceptación.- Acepto el Cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, 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 de accionistas y 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, República de Ecuador, a los 14 días del mes de enero del 2013.*

  
**EDUARDO MARCELO LUNA LARA**  
**C.C. 170992702-2**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2013, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	186
FECHA DE REPERTORIO:	14/01/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	44
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

--

**3. DATOS DE REPRESENTANTES**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709927022	LUNA LARA EDUARDO MARCELO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

**4. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	
FECHA DEL CONTRATO/ OFICIO/ RESOLUCIÓN:	
NOTARÍA/ JUZGADO/ INSTITUCIÓN:	
CANTÓN DE NOTARÍA/ JUZGADO/ INSTITUCIÓN:	MACHALA
NOMBRE DE NOTARIO/ JUEZ/ AUTORIDAD:	DR. MILTON SERRANO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYFIELD MINERA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

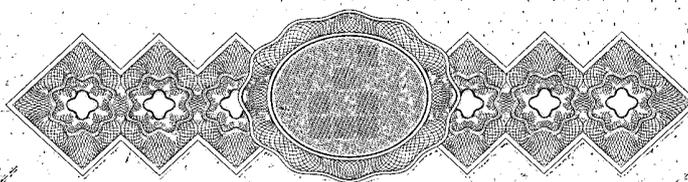
**5. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:**

--

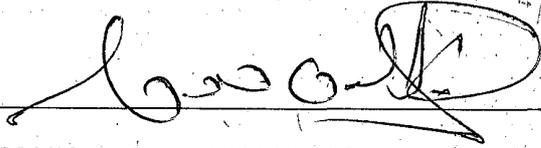
**6. DATOS CAPITAL/ CUANTÍA:**

--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.



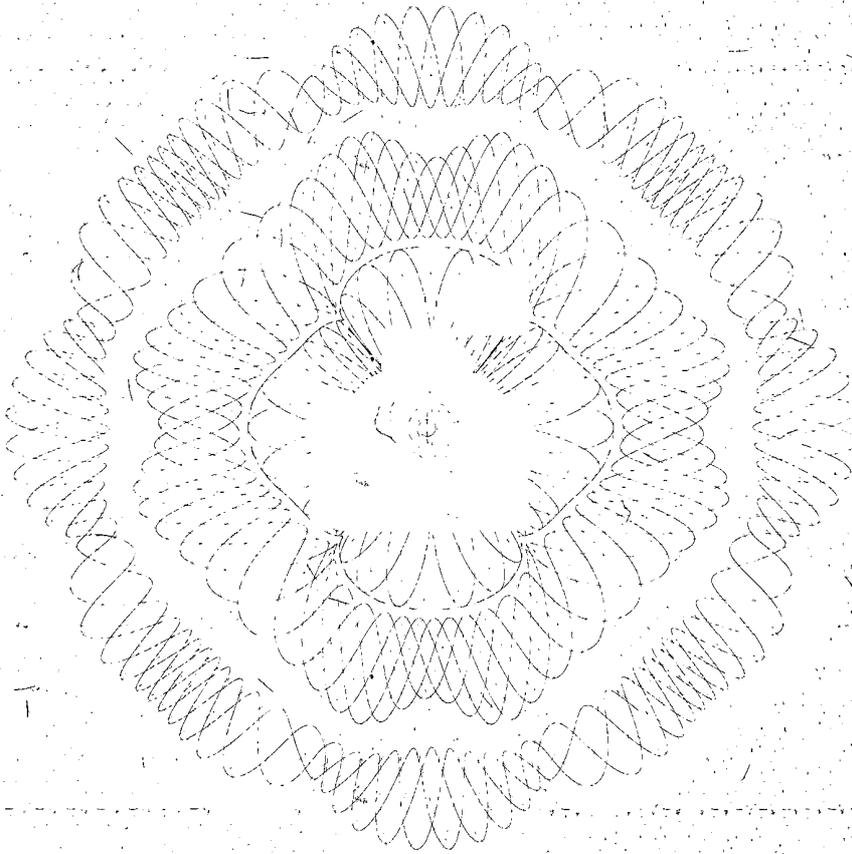
# Registro Mercantil de Machala



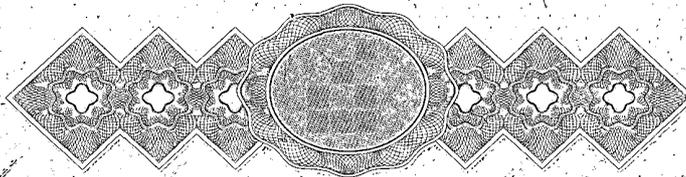
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



Página 2 de 2



Nº 000578

IMP. IGM. ea