

Machala, 14 de enero del 2013.

Señor

JORGE TOVIAS BARBERAN MURILLO

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 PRESIDENTE 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 contempladas en el Art. 28 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,



EDUARDO MARCELO LUNA LARA
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación.- Acepto el Cargo de Presidente 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.



JORGE TOVIAS BARBERAN MURILLO
C.C. 070390654-5

**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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	187
FECHA DE REPERTORIO:	14/01/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	45
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

--

3. DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703906545	BARBERAN MURILLO JORGE TOVIAS	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	
FECHA DEL CONTRATO/ OFICIO/ RESOLUCIÓN:	
NOTARÍA/ JUZGADO/INSTITUCIÓN:	NOTARIA PRIMERA
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

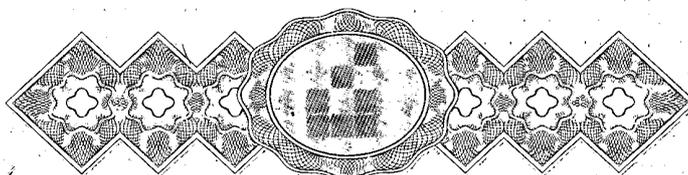
5. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

--

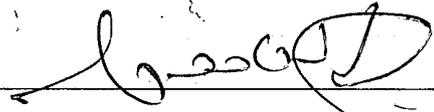
6. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

--

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

