

166855

Machala, 30 de octubre de 2014

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 de 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 Notaría Primera del Cantón Machala, el 23 de noviembre del dos mil doce, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución **SC.DIC.M.12.0560**, de fecha 19 de diciembre de 2012, y anotada en el repertorio del Registro Mercantil de Machala con el No 167, en esta ciudad de Machala el 12 de enero de 2013.

Atentamente



CLAUDIO LEVARISTO CEDILLO JAIGUA
PRESIDENTE AD HOC

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 de 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 30 días del mes de Octubre de 2014.



EDUARDO MARCELO LUNA LARA
C.C. 170992702-2

