

Cuenca, a 24 de junio del 2005

Señor
CARLOS RODRIGUEZ CABRERA
PRESENTE.-

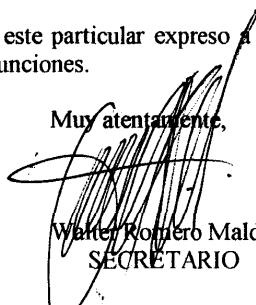
De mis Consideraciones:

Me permito comunicarle a Usted, que la Junta Universal de la Compañía MINERA MARTITA COMIMAR S.A, en su sesión del día 24 del mes De junio del año 2005, designó a Usted PRESIDENTE de dicha Compañía, para el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro respectivo

La Compañía fue constituida el 25 de mayo del dos mil cinco, ante el Notario Publico Noveno del Canton Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz aprobado por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución Nro. 05-C-DIC-574, e inscrita bajo el Nro. 227 del libro del Registro Mercantil, del Cantón Cuenca, el 22 de junio del 2005.

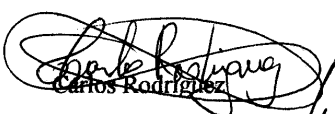
Al comunicarle este particular expreso a Usted nuestras felicitaciones, y le auguramos exitos en estas funciones.

Muy atentamente,

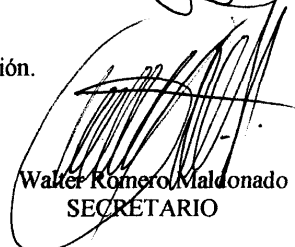

Walter Romero Maldonado
SECRETARIO

Cuenca, 24 de junio del 2005

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía MINERA MARTITA COMIMAR S.A.

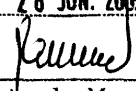

Carlos Rodríguez

Certifico la aceptación.


Walter Romero Maldonado
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 999. del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 28 JUN. 2005


El Registrador Mercantil

