33.512

Cuenca, 26 de Febrero del 2007

Señor
WALTER ROMERO MALDONADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA MINERA MARTITA COMIMAR S.A., celebrada el 24 de Febrero del 2007, tuvo a bien elegirlo y nombrarlo para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, en reemplazo de CARLOS RODRÍGUEZ CABRERA..

COMPAÑÍA MINERA MARTITA COMIMAR S.A. fue constituida mediante Escritura Pública ante el señor Notario Público Noveno del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 25 de Mayo del 2005 y aprobada mediante resolución No. 05- C-Dic- 574, el 20 de Junio del 2005 por el Intendente de Compañías de Cuenca, e inscrita bajo el No. 277 del libro del Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 22 de Junio del 2005.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

JULIO TOBIAS SEGARRA
GERENTE

Yo, WALTER ROMERO MALDONADO, acepto el cargo de PRESIDENTE de COMPAÑÍA MINERA MARTITA COMIMAR S.A. Cuenca , a los 26 días del mes de Febrero del dos mil siete.

WALTER ROMERO MALDONADO
C.I. 1102001573

Certifico la aceptación

JULIO SEGARRA TENORIO
GERENTE

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

Que la fotocopia que antecede es igual al original que se presenta para su evidencia.

Dr. Francisco Carrasco Vintimilla
Notario Quinto del Cantón Cuenca

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 399 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 15 MAR. 2007

El Registrador Mercantil