

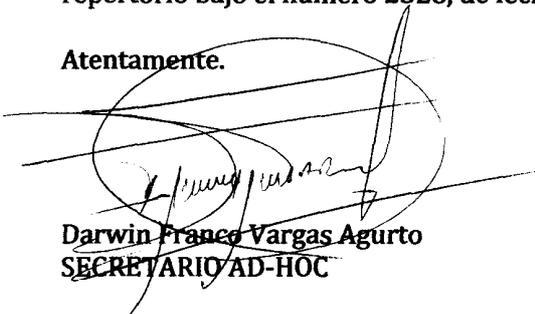
Machala, 10 de Mayo del 2011

Señora
Mónica Inés Romero Fajardo
Presente.

Cumple informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas asistentes a la Sesión de la Compañía Minera Martita COMIMAR S.A., tomada en sesión de Junta General Extraordinaria de fecha 9 de Mayo del 2011, Usted, fue designada como Presidente de la referida Compañía, para el período de 2 años, y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el Art. 19 del contrato constitutivo y la Ley de Compañía. Usted reemplaza al señor Walter Klever Romero Maldonado.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Novena del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 20 de mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número 227 y anotada en el repertorio bajo el número 4053, de fecha 22 de Junio del 2005; y, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto Interino del Cantón Machala, Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el 18 de abril del 2007, la Compañía Minera Martita COMIMAR S.A., cambio su domicilio de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Machala, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el numero 1062 y anotada en el repertorio bajo el número 2328, de fecha 29 de octubre del 2007.

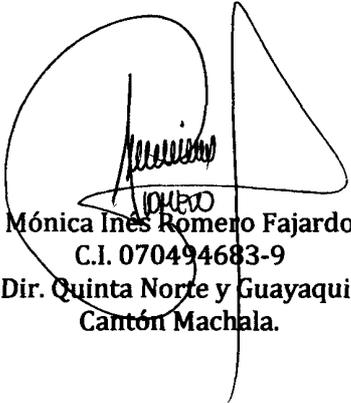
Atentamente.



Darwin Franco Vargas Agurto
SECRETARIO AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que se informa mi designación de Presidente General de la Compañía Minera Martita COMIMAR S.A., acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y la Ley de Compañías.

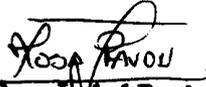
Machala, 10 de Mayo de 2011



Mónica Inés Romero Fajardo
C.I. 070494683-9
Dir. Quinta Norte y Guayaquil
Cantón Machala.

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERA MARTITA COMIMAR S.A.**, otorgado a favor de **MONICA INES ROMERO FAJARDO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 547 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.062.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 13 de Mayo del 2.011



Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA