

**COMPAÑÍA PRODUCCION MINERA "LA RICA"
PROMINRI S.A.**

Ponce Enríquez, 07 de Julio del 2007.

Licenciada.
Consuelo Violeta Bermeo Zúñiga
Ciudad.-

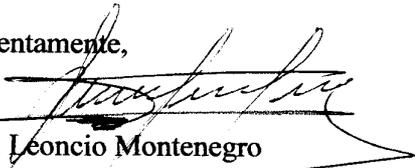
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria d Accionistas de la Compañía Producción Minera "La Rica" PROMINRI S.A., reunida hoy, resolvió por votación nominal designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del **Soc. Jorge Israel Arévalo Vera**. Que mediante Escritura Publica de Reactivación de la Compañía PRODUCCION MINERA "LA RICA". fue otorgada ante el Notario Quinto de Machala Dr. Leslie Castillo Sotomayor el 30 de noviembre del 2004, se la **REACTIVO**, mediante resolución No. 05.M.DIC.0007 de 06 de Enero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 41 y anotada en el Repertorio Bajo el No. 64 el 13 de Enero del 2005.

De acuerdo a los preceptuado en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Gerente General conjuntamente con el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la **COMPAÑÍA PRODUCCION MINERA "LA RICA" PROMINRI S.A.**

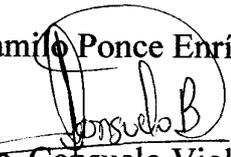
La Escritura Pública de constitución de la Compañía **PRODUCCION MINERA "LA RICA" PROMINRI S.A.**, fue otorgada ante el Notario cuarto de Machala. Abg. Roberto Pombo Molina, el 08 de Enero del 1999, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante resolución No. 99-6-1-1-0020 de 02 de Febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 95 y anotada en el Repertorio Bajo el No. 187 el 09 de febrero de 1999.

Atentamente,


Sr. Leoncio Montenegro
PRÉSIDENTE

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PRODUCCION MINERA "LA RICA" PROMINRI S.A.

Camilo Ponce Enríquez, 07 de Julio del 2007.


Eic. Consuelo Violeta Bermeo Zúñiga
C.I. 070260449-7

38279

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 672 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.568.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 30 de Julio del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA