

Machala, a 26 de Junio del 2009

Sr.
Oscar Fabián Jaramillo Rosales
Ciudad.-

De mis consideraciones:

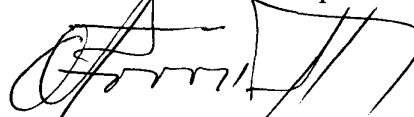
Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía VETARICA COMPAÑÍA MINERA S.A., en sesión celebrada el día de Hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones establecidas en el artículo XXII de sus Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, el 30 de Agosto de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 8 de Septiembre de 1.999.

Muy Atentamente



Alfredo Enrique Jaramillo Rosales
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 0700171457

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía VETARICA COMPAÑÍA MINERA S.A. para el cual he sido elegido.



Oscar Fabián Jaramillo Rosales
PRESIDENTE
C.I. No. 0701077125

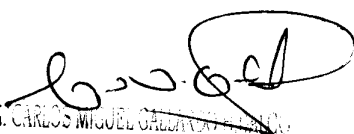
Machala a, 26 de Junio del 2009
Dirección: Buenavista 511 y 14ava Este.

38343

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** otorgado por la Compañía **VETARICA COMPAÑÍA MINERA S.A.**, otorgado a favor de: **OSCAR FABIAN JARAMILLO ROSALES**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 768 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.406.-x-

Machala, 30 de Junio del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL CALDERÓN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA