

Machala, a 12 de diciembre del 2005.

Señor:

Jofre Javier Chévez Chacón
Ciudad.

De mis consideraciones:

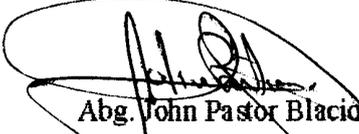
Por medio del presente comunico a Ud. que en sesión de la Junta General de accionistas de la compañía **PRODUCTOS MINEROS S.A., PRODUMINSA.**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirlo para que desempeñe el cargo de Presidente de la misma, por el período de 5 años.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el título tercero, artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía.

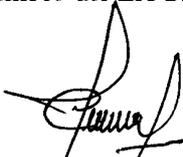
PRODUCTOS MINEROS S.A., PRODUMINSA. fue constituida mediante escritura pública autorizada el 14 de enero del 2000, ante el notario Segundo de este cantón, Dr. José Javier Cabrera Román, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 99-6-1-1-0000019 de fecha 25 de enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 66 y anotada en el repertorio bajo el N° 104 el 1 de febrero del 2000.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en la funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Abg. John Pastor Blacio
GERENTE GENERAL

Yo, Jofre Javier Chévez Chacón, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **PRODUCTOS MINEROS S.A., PRODUMINSA.** Machala, a los doce días del mes de diciembre del año 2005.


Jofre Javier Chévez Chacón
C.I. 090819379-0

BUENAVISTA ENTRE BOYACÁ Y GUABO.

38370

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 11 y anotado en el Repertorio bajo el No. 68.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 11 de Enero del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HUAPLA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA