

Machala, 6 de Octubre de 2005.

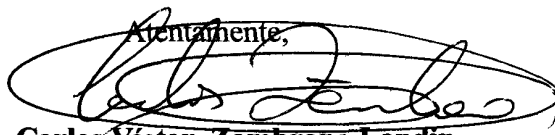
**Señor**  
**VICTOR EMILIO ZAMBRANO GOMEZ**  
**Ciudad**

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la **Compañía Empresa Minera Zambrano S.A. EMINZASA**, reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**

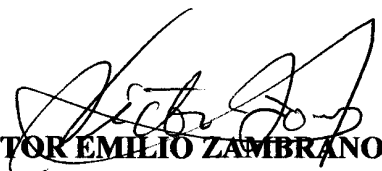
Sus atribuciones y deberes están contemplados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La escritura publica de constitución de la **COMPAÑÍA EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A.**, fue otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, AB. Roberto Pombo Molina el 17 de Agosto del 2000; aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 00.m.dic.0237 del 26 de septiembre de 2000; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 871 y anotada en el Repertorio bajo No. 1299, el 5 de Octubre de 2000.

Atentamente,  
  
**Carlos Víctor Zambrano Landín**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPAÑÍA EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA**.

Machala, 6 de Octubre de 2005

  
**VICTOR EMILIO ZAMBRANO GOMEZ**  
**C.I. 070015934-6**  
**Av. del Periodista 141 y Guayaquil**

38432

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el  
Registro de Mercantil con el No. 859 anotado en el  
Repertorio bajo el No. 1.797.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 11 de Octubre del 2.005

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA