Machala, 6 de Octubre de 2005.

Señor
CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**

De acuerdo a lo preceptuado en el Articulo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **COMPAÑÍA EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA**

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,

Victor Emilio Zambrano Gómez
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA.**

Machala, 6 de Octubre de 2005

CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN
C.I. 0702504911
Av. del Periodista 141 y Guayaquil

38432

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 860 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.798.-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