

Machala, 15 de Mayo de 2006

Señor

CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN

Ciudad.

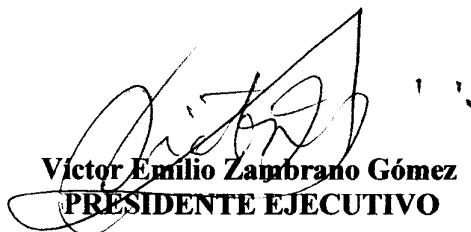
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de socios de la COMPAÑÍA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSa, reunida hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de COMPAÑÍA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSa.

La escritura pública de constitución de la COMPAÑÍA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSa, fue otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Ab. Roberto Pombo Molina el 17 e Agosto del 2000; Aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. OO.M.MIC.DIC.0239 de 26 de septiembre del 2000; e; Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 880 y anotada en el repertorio bajo No. 1308, el 6 de Octubre del 2000.

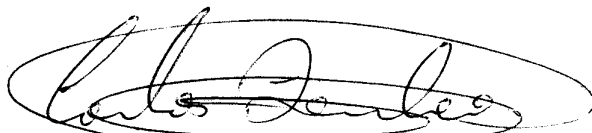
Atentamente,



Victor Emilio Zambrano Gómez
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSa.

Machala, 15 de Mayo de 2006



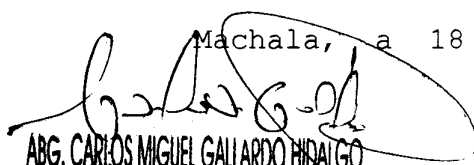
CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN
C.I. 0702504911
Avenida del Periodista 141 y Guayaquil

38433

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 382 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.062.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 18 de Mayo del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA