

N O M B R A M I E N T O

Machala, 10 de Enero del 2006

Econ.

SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

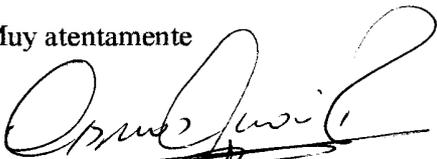
Por medio de la presente, tengo la satisfacción de comunicarle que de conformidad con la estipulación CUARTA, numeral TRES), de la escritura Publica de Constitución de la Compañía MINERA T.S.A.M S.A., los accionistas fundadores, por unanimidad decidieron nombrarle GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima MINERA T.S.A.M S.A. , por el periodo de cinco años, haciendo uso de la facultad que le concede los artículos veintiocho y veintinueve del contrato de constitución de la compañía. Según el Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyo legalmente, mediante escritura publica autorizada en la Notaria Sexta del Cantón Machala, el veintiuno de diciembre del dos mil, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de El Oro, mediante resolución N° 01.M.DIC.0001, de fecha 4 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de enero del 2001

La dirección de la Compañía es en las Calles Arizaga y Santa Rosa Esquina en la ciudad de Machala.

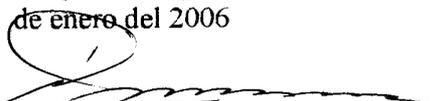
Aprovecho para desear a usted, todo el éxito en las gestiones encomendadas.

Muy atentamente



CARLOS ALBERTO LEON RUIZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo que se me ha conferido, en la ciudad de Machala, a los 10 dias del mes de enero del 2006



ECON. SERGIO ALBERTO SANABRIA R.
Pasaporte N° 103800162

384638

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 65 y anotado en el Repertorio bajo el No. 214.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 27 de Enero del 2.006


ABG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA