

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

Machala, 10 de Enero del 2006

Señor.
CARLOS ALBERTO LEON RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

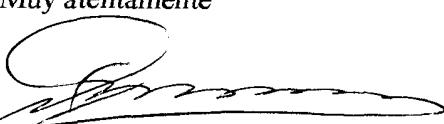
Por medio de la presente, tengo la satisfacción de comunicarle que la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el dia de hoy martes 10 de enero del 2006, tuvo el acierto de designarle por unanimidad a usted como PRESIDENTE de la Compañía Anónima MINERA T.S.A.M S.A., por el periodo de CINCO AÑOS, haciendo uso de la facultad que le concede los artículos dieciséis, veintiséis, veintisiete del contrato de constitución 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 Nº 01.M.DIC.0001, de fecha 4 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de enero del 2001

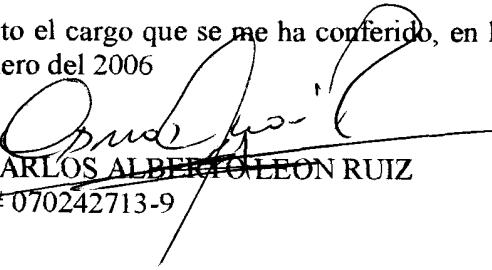
La dirección de la Compañía es en las Calles Arizaga y Santa Rosa Esquina en la ciudad de Machala.

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

Muy atentamente


Econ. SERGIO ALBERTO SANABRIA R.
GERENTE GENERAL

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


Sr. CARLOS ALBERTO LEON RUIZ
C.I # 070242713-9

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 64 y anotado en el Repertorio bajo el No. 213.-x-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