

# NOMBRAMIENTO

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 día 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 SÁ., 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 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.

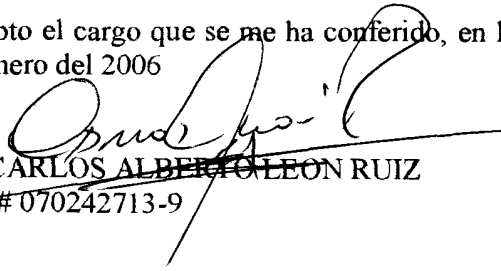
Aprovecho para desear a usted, todo el éxito en las gestiones encomendadas.

Muy atentamente



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

334/13

2006

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

Machala, a 27 de Enero del 2.006

  
ARG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA