

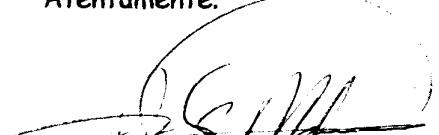
Machala, 22 de Septiembre del 2007

Señor.
Andrés David Machuca Bustos
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la COMPAÑIA MINERA "DMG" S. A. en sesión de Asamblea General Universal celebrada el 21 de Septiembre del 2007, usted fue ratificado como Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecida en el Art. Vigésimo del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en contrato constitutivo y las disposiciones de la Ley de Compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 12 de Julio del 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 754 y anotada en el repertorio bajo el número 1.765, de fecha 12 de Agosto del 2002.

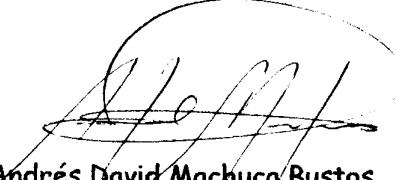
Atentamente.


Andrés David Machuca Granda.

GERENTE- SECRETARIO.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la COMPAÑIA MINERA "DMG" S. A., acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 22 de Septiembre del 2007


Andrés David Machuca Bustos
C. I. 070322566-4
Dir. Ciudadela El Bosque sector Dos.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 927 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.094.-x-

Machala, a 27 de Septiembre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DES
CANTON MACHALA