

Machala 16 de septiembre del 2004.

Señor
Alejandro Díaz Silva.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento, me permito comunicarle que los accionistas fundadores de la Compañía Minera MONTE-VERDE S.A. COMIMONTSA, por unanimidad le han nombrado Presidente, por el periodo de cinco años, determinado en los estatutos del contrato de constitución de la compañía.

La Compañía Minera MONTE-VERDE S.A. COMIMONTSA, se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaría Sexta del Cantón Machala, el treinta de agosto del dos mil cuatro, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 04.M.DIC.0193, de fecha 7 de septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el No 710 y en el repertorio bajo en No. 1528, en esta ciudad de Machala el 16 de septiembre del 2004.

La dirección de la compañía es Guayas y Boyacá de esta ciudad de Machala.

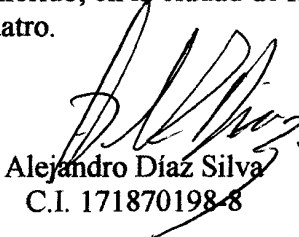
Aprovecho para desearle el mejor de los éxitos en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Muy atentamente.



Paul Leonard Baker
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo que se me ha conferido, en la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de septiembre del dos mil cuatro.



Alejandro Díaz Silva
C.I. 171870198-8

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 716 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.551.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Septiembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA