

Machala 23 de septiembre del 2004.

Señorita
ZOILA RAQUEL PALACIOS JORDAN .
Ciudad.-

De mis consideraciones:

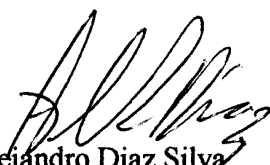
Por medio del presente documento, me permito comunicarle que los accionistas fundadores de la Compañía Minera MONTE-VERDE S.A. COMIMONTSA, por unanimidad le han nombrado Gerente General, en reemplazo del señor PAUL LEONARD BAKER, por el período de cinco año, determinado en los estatutos del contrato de constitución de la compañía, teniendo en consecuencia como atribuciones la representación judicial y extrajudicial 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.

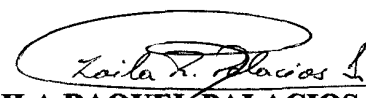
La dirección de la compañía es Ciudadela "El Centenario", Ave. Circunvalación Sur No. 511, a la altura del Hotel Oro Verde, de esta ciudad de Machala.

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

Muy atentamente.


Alejandro Diaz Silva
Secretario Ad-Hoc y PRESIDENTE

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


ZOILA RAQUEL PALACIOS JORDAN
C.I. 070386254-0

Machala

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

~~Machala~~, a 28 de Septiembre del 2004