

Machala 19 de julio del 2007.

Señor
JHON EDGAR DHONAU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento, me permito comunicarle que, la Compañía MINERA MONTE-VERDE S.A. COMIMONTSA, mediante Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el diecinueve de julio del 2007, por unanimidad le han nombrado PRESIDENTE, en reemplazo del señor ALEJANDRO DIAZ SILVA, por el período de cinco años. Sus atribuciones y facultades están determinadas en los estatutos del contrato de constitución de la compañía

La Compañía MINERA MONTE-VERDE S.A. COMIMONTSA, se constituyó legalmente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el día 30 de agosto del 2004, e inscrita en el registro mercantil del cantón Machala, con el No. 711 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.529, en la ciudad de Machala, a los 16 días del mes de septiembre del 2004, y se Reactivó mediante escritura pública otorgada mediante el notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. José Alarcón Franco, el día 4 de junio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No.619 y anotada en el repertorio bajo el No. 1.499, en la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de julio del 2007.

La dirección de la compañía es Ciudadela “El Centenario”, Ave. Circunvalación Norte 511, de esta ciudad de Machala.

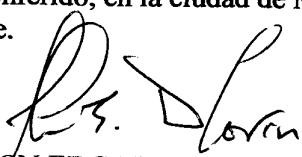
Aprovecho para desearle el mejor de los éxitos en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Muy atentamente.



LUIS JAVIER PEÑERRERA JAEN
SECRETARIO Ad-Hoc

Acepto el cargo que se me ha conferido, en la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de julio del dos mil siete.



JHON EDGAR DHONAU
No. Pasaporte 039703174

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 660 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.556.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 27 de Julio del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA