

2305

Minera

Verde

Machala, 12 de Noviembre del 2008.

Señor
WILLIAM WHITNEY MAGERS,
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MINERA MONTE-VERDE S.A."COMIMONTSA.**, celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **GERENTE GENERAL.**, en reemplazo en sus funciones al señor **LUIS JAVIER PEÑAHERRERA JAEN**, por un periodo de cinco años, según lo determinado en el Art.28 de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Art257 y 263 de la Ley de Compañías.

La compañía **MINERA MONTE-VERDE S.A."COMIMONTSA.**, se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Sexta del Cantón Machala, el 30 de Agosto del dos mil cuatro, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°04.M.DIC.0193 del fecha 7 de Septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°710 y anotada en el repertorio bajo el N°1528 el 16 de Septiembre del 2004, y se reactivó mediante escritura pública otorgada mediante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. José Alarcón Franco, el 4 de Junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Machala con el N°619 y anotada en el repertorio bajo el N°1.499, en la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de Julio del 2007.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,



Sr. **CLAUDIO EVARISTO CEDILLO JAIGUA,**
Ciudadano ecuatoriano,
Cédula de ciudadanía N°070295971-9
Secretario Ad-hoc.

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, acepto el cargo que se confiere, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los doce días del mes de Noviembre del 2008.



Sr. **WILLIAM WHITNEY MAGERS.**
Cédula Identidad *Extranjero N°093083601-0
Accionista del 99,88%. Capital social.

Pág.47

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía MINERA MONTE-VERDE S.A. COMIMONTSA, a favor de: WILLIAM WHITNEY MAGERS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.390 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.006.-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Noviembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA