

MINERA

verde

Machala, 25 de febrero del 2011.

Señor
JOHN EDGAR DHONAU,
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA MINERA MONTE-VERDE S.A."COMIMONTSA.**, celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **PRESIDENTE**, en reemplazo en sus funciones al señor **WILLIAM WHITNEY MAGERS**, por un periodo de cinco años, según lo determinado en los estatutos sociales vigentes del contrato de constitución de la compañía.

La **COMPAÑIA MINERA MONTE-VERDE S.A."COMIMONTSA.** con Registro Único de Contribuyente de Sociedades RUC N°0791717434001, 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. WILLIAM WHITNEY MAGERS.
Presidente de la Junta

Agradezco mi designación a las funciones de Presidente de la Compañía, y 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, Machala 25 de febrero del 2011.



SR. JOHN EDGAR DHONAU
C.I. *Extranjero N° 095037190-6

Circunvalación Norte 511 y 12ava Norte – Telf. 2980-644 – Telefax 2980-369
Machala – El Oro – Ecuador

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERA MONTE-VERDE S.A. "COMIMONTSA" S.A.**, otorgado a favor de **JOHN EDGAR DHONAU**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 238 anotado en el Repertorio bajo el No. 453.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Febrero del 2.011


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA