

Machala, 25 de Febrero del 2011

Señor

EDUARDO MARCELO LUNA LARA

Presente.

De mis consideraciones:

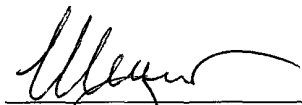
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA MONTE-VERDE S.A. "COMIMONTSA"**, celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **GERENTE GENERAL**, en reemplazo en sus funciones al señor **JOHN EDGAR DHONAU**, por un periodo de cinco años, según lo determinado en el Art. 28 y 29 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 Art. 257 y 263 de la Ley de Compañías.

La **COMPAÑÍA MINERA MONTE-VERDE S.A. "COMIMONTSA"**, con Registro Único 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 N°04.M.DIC.0193 de 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°1499, 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,

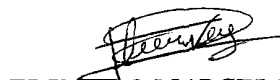
Atentamente,



WILLIAM W. MAGERS

Presidente de la Junta

*Agradeciéndoles mi designación a las funciones de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal 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 de las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de febrero del 2011.*



EDUARDO MARCELO LUNA LARA

C.C. 170992702-2

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la
Compañía **MINERA MONTE-VERDE S.A. "COMIMONTSA" S.A.,**
otorgado a favor de **EDUARDO MARCELO LUNA LARA,** queda inscrito
en el Registro Mercantil con el No. 239 anotado en el Repertorio bajo el
No. 454.-x-

Machala, 28 de Febrero del 2.011


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA