



Machala, 2 de Octubre del 2013

Señor
AMABLE JENNER HERRERA HERRERA
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA MONTEVERDE S.A. "COMIMONTSA"**, celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **GERENTE GENERAL**, en reemplazo en sus funciones al señor **EDUARDO MARCELO LUNA LARA**, 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 MONTEVERDE S.A. "COMIMONTSA"**, con Registro Único de Contribuyente de Sociedades **RUC N°0791717434001**, se constituyó legalmente, mediante escritura pública y autorizada en la Notaría 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 de fecha 7 de Septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°711 y anotada en el repertorio bajo el N°1529 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 del 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. JOHN EDGAR DHONAU
Presidente de la Junta

Agradezco mi designación a las funciones de GERENTE GENERAL 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 del Ecuador, el 2 de Octubre del 2013.

Sr. AMABLE JENNER HERRERA HERRERA.
CC 070344339-0

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5395

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3655
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	854
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2013
FECHA ACEPTACION:	02/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA MONTE-VERDE S.A. "COMIMONTSA"
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

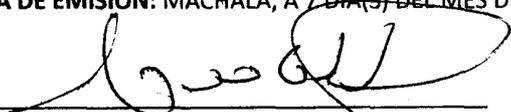
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703443390	HERRERA HERRERA AMABLE JENNER	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Página 1 de 1

Nº 033726

IMP. IGM. 02