

Machala, 9 de noviembre del 2004.

Señorita
ZOILA RAQUEL PALACIOS JORDAN.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento, me permito comunicarle que los accionistas fundadores de la Compañía MINERA SANTAFEMINIG S.A., por unanimidad le han nombrado Gerente General, por el período de cinco años, determinado en los estatutos del contrato de constitución de la compañía, teniendo en consecuencia como atribuciones el la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía MINERA SANTAFEMINIG S.A. se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaría Sexta del Cantón Machala, el veintiuno de septiembre del dos mil cuatro, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 04.MDIC.0241, de fecha 19 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 9 de noviembre del mismo año.

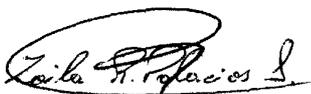
La dirección de la compañía es Ciudadela "El Centenario", Ave. Circunvalación Norte, a la altura del Hotel Oro Verde, de esta ciudad de Machala.

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

Muy atentamente.


ALEJANDRO DIAZ SILVA
Secretario Ad-Hoc y PRESIDENTE

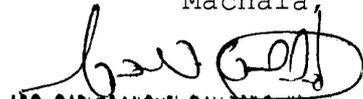
Acepto el cargo que se me ha conferido, en la ciudad de Machala, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil cuatro.


ZOILA RAQUEL PALACIOS JORDAN
C.I. No. 0703862540

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 875 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.871.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Noviembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA