

Machala, 24 de octubre del 2007.

Señor Ing.
LUIS PEÑAHERRERA JAEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

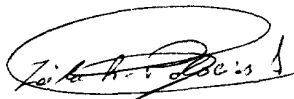
Por medio del presente documento, me permito comunicarle que los accionistas de la Compañía MINERA SANTAFEMINIG S.A., por unanimidad ~~le han~~ nombrado Gerente General, por el período de cinco años, determinado en los estatutos del contrato de constitución de la compañía, teniendo en consecuencia como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

La Compañía MINERA SANTAFEMINING 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.M.DIC.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 No. 511, de esta ciudad de Machala.

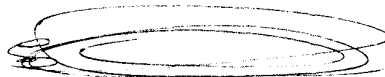
Aprovecho para desearle el mejor de los éxitos en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Muy atentamente.



ZOILA PALACIOS JORDAN
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo que se me ha conferido, en la ciudad de Machala, a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil siete.



ING. LUIS PEÑAHERRERA JAEN
C.C. No. 070318465-5

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 1.056 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.322.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 29 de Octubre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA