



Machala, 21 de Noviembre del 2008.

Sr. Lcdo.

**CLAUDIO EVARISTO CEDILLO JAIGUA,**  
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **GERENTE GENERAL.**, en reemplazo en sus funciones al señor **LUIS JAVIER PEÑAHERRERA JAEN**, por un periodo de cinco años, según lo determinado en la sección Cuarto del Art. 28 y 29 de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración los deberes y atribuciones en la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individual o conjunta solidariamente responsable para con la compañías y ante terceros al amparo de lo dispuesto en los Art 257 y 263 de la Ley de Compañías.

La compañía **SANTAFEMINING S.A.**, se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Sexta del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 21 de Septiembre del 2.004, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución N° 04 M.DIC.0241 del fecha 19 de Octubre del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N° 871 y anotada en el repertorio bajo el N° 1.867 del 9 de Noviembre del 2.004.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,

**Lcda. LADY ESTHER PINTA PALACIOS,**  
Ciudadana ecuatoriana.  
Cédula Ciudadanía N° N°070163820-7  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de **GERENTE GENERAL** 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 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, a los veintiún días del mes de Noviembre del 2008.

**Lcdo. CLAUDIO EVARISTO CEDILLO JAIGUA,**  
Ciudadano ecuatoriano,  
Cedula de ciudadanía N°070295971-9

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL,  
otorgado por la Compañía SANTAFEMINING S.A., a favor del:  
Lcdo. CLAUDIO EVARISTO CEDILLO JAIGUA, queda inscrito en el  
Registro Mercantil con el No. 1.446 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 3.092.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 26 de Noviembre del 2.008

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA