



Machala, 24 de noviembre del 2010.

Señor

JIMY ANDRES SALVATIERRA DIAZ

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted como GERENTE GENERAL y representante legal de la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, por un periodo de cinco años, determinados 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 individual. Usted reemplaza en sus funciones al señor **SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO**.

Por disposición de la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas resolvió que el Gerente General para que pueda obligar a la Compañía ante terceros o Instituciones Crediticias del Sistema Financiero Nacional o para la enajenación de los bienes de la compañía, necesitará autorización expresa de la Junta de Accionista

La compañía se constituyó legalmente como **SANTAFEMINING S.A.**, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Sexta del Cantón Machala, el 21 de septiembre del dos mil cuatro, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°04-M.DIC.241, de fecha 19 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°871 y en el repertorio bajo el N°1.867, en esta ciudad de Machala el 9 de noviembre del 2004.

Atentamente,

JOHN EDGAR DHONAU

Secretario Ad-hoc de la Junta

Aceptación.- Acepto el Cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, 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 de accionistas y 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 24 días del mes de noviembre del 2010.

JIMY ANDRÉS SALVATIERRA DIAZ
C.C.0904010170

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** otorgado de la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, otorgado a favor de **JIMY ANDRES SALVATIERRA DIAZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.356 anotado en el Repertorio bajo el No. 2.412.- x-x

Machala, 29 de Noviembre del 2.010


ABG: CARLOS MIGUEL CALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA