



COMPAÑIA MINERA

Machala, 7 de febrero del 2011.

Señor
EDUARDO MARCELO LUNA LARA
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 **SANTAFEMINIG S.A.**, por un periodo de cinco años, determinados en el Art.25 de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el presidente ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones al señor **JIMY ANDRES SALVATIERRA DIAZ**.

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 **SANTAFEMINIG 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 7 días del mes de febrero del 2011.


EDUARDO MARCELO LUNA LARA
C.C.170992702-2

CERT

