

Machala, 09 de Mayo del 2011

Señor
RODY FERNANDO VALAREZO BERRU
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 período de CINCO AÑOS, determinados en el Art. 25 de los Estatutos Sociales vigentes en la Escritura Pública 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 al señor **EDUARDO MARCELO LUNA LARA**.

Por disposición de la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionista 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, necesitara autorización expresa de la Junta de Accionistas.

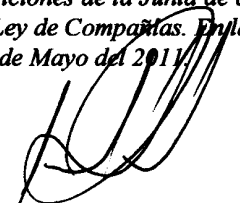
La compañía se constituyó legalmente como **SANTAFEMINING S.A.**, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Sexta del Cantón de Machala, el 21 de septiembre del dos mil cuatro, y se aprobó en la intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°04-M.DIC.241, de fecha 19 de octubre 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,



EDUARDO MARCELO LUNA LARA.
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 9 días del mes de Mayo del 2011.



RODY FERNANDO VALAREZO BERRU
C.C. 070477224-3

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, otorgado a favor de: **RODY FERNANDO VALAREZO BERRU**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 647 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.210.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 25 de Mayo del 2.011


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA