

Machala, 14 de febrero de 2005

Señor
ANDRES DAVID MACHUCA GRANDA.
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑÍA DE EXPLOTACIÓN MINERA DAVID COEXMIDA S.A.**, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 12 de febrero de 2005, Usted, fue designada Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el artículo Vigésimo Sexto y las disposiciones de la Ley de Compañías.

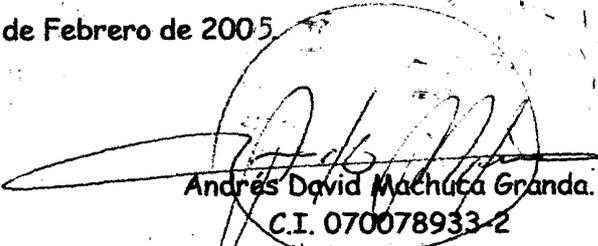
La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 5 de noviembre de 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Portovelo, el 27 de diciembre del 2004, con el número 16 y anotada en el repertorio bajo el número 680; y el 31 de diciembre de 2004, en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 1068 y anotada en el repertorio bajo el número 2273.



Zato David Machuca González
SECRETARIO AD-HOC.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la **COMPAÑÍA DE EXPLOTACIÓN MINERA DAVID COEXMIDA S.A.**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 15 de Febrero de 2005.



Andrés David Machuca Granda.
C.I. 070078933-2

Dir. Rocafuerte y Nueve de Mayo Esquina, Machala.

