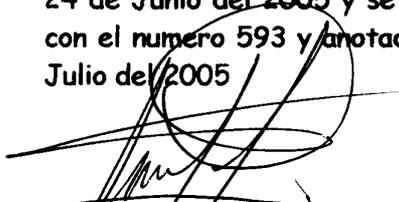


Machala, 25 de Agosto del 2009

Señor
Dr. Mauricio Pelay Guerrero
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑÍA CORPORACION MINERA REY DE ORO "CORMIREY" S.A.**, tomada en sesión de la Junta Universal de Accionistas celebrado el 24 de Agosto del 2009, usted, fue electo Gerente General de la referida compañía y como tal ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, junto al Presidente, su designación es para el periodo de 5 años, establecido en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el referido artículo y las disposiciones de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en las funciones al Ing. Marco Reyes Machuca.

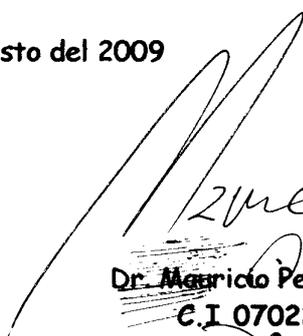
La compañía en referenciase constituyo, mediante escritura pública otorgada ante la Doctora Lenny Blacio Pereira, Notaria Sexta Suplente (e) del cantón Machala, el 24 de Junio del 2005 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el numero 593 y anotada en el repertorio bajo el numero 1.151 de fecha 7 de Julio del 2005



Dr. Juan Cando Pacheco
SECRETARIO AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi elección como Gerente General de la **COMPAÑÍA CORPORACION MINERA REY DE ORO "CORMIREY" S.A** acepto el encargo 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 25 de Agosto del 2009



2 me. 7
Dr. Mauricio Pelay Guerrero
C.I. 0702215484
Dir. Palmeras y Guabo



CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACION MINERA REY DE ORO "CORMIREY" S.A.,** otorgado a favor de **DR. MAURICIO PELAY GUERRERO,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.052 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.924.x-x-x-x-x-x

Machala, 26 de Agosto del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA