

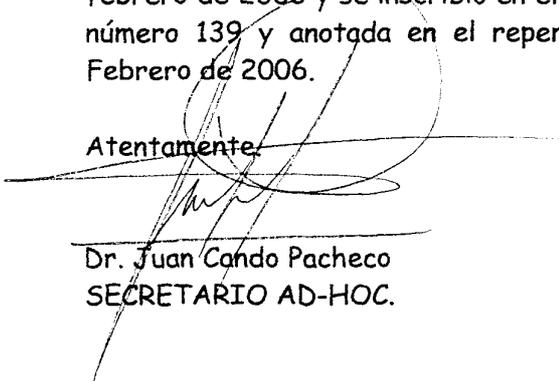
Machala, 13 de Octubre de 2006

Señor
Andrés David Machuca Bustos
Presente.

Cúpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑIA POLIMETALICOS KINGOLD S. A.**, en sesión de Junta General Universal celebrada el 4 de octubre de 2006, usted fue designado como Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el referido artículo y la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Gerente General y las disposiciones de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en las funciones de Presidente a la señora Dolores Patricia Rodríguez Granda.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Interino del Cantón Machala, Abg. Lucio Aguilar Coello, el 6 de febrero de 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 139 y anotada en el repertorio bajo el número 423, de fecha 23 de Febrero de 2006.

~~Atentamente,~~


Dr. Juan Cando Pacheco
SECRETARIO AD-HOC.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la **COMPAÑIA POLIMETALICOS KINGOLD 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, 13 de Octubre de 2006


Andrés David Machuca Bustos
C.I. 070322566-4

Dir. Calle Rocafuerte entre Nueve de Mayo y Guayas, Esquina.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 898 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.442.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 20 de Octubre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HILAL
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA