

Machala, 13 de octubre de 2006

Señor

Jhinson Manuel Machuca Loayza

Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑIA POLIMETALICOS KINGOLD S. A.**, en sesión de Junta General Universal celebrada el 4 de octubre de 2006, usted fue designado como Gerente General de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Presidente y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías. Usted reemplaza en las funciones de Gerente General al señor Jimmy Eduardo Chávez Romero.

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 Gerente General 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.


Jhinson Manuel Machuca Loayza
C.I. 0702771304


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

38440

CER

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 899 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.443.-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 HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA