

Machala, 25 de febrero del 2011.

Señor
LUIS EDUARDO OCHOA CARRION
Presente.

De mis consideraciones:

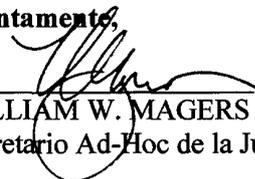
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A."MINPANOREST"**, por un periodo de cinco años, determinados en los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución, al amparo de lo dispuesto en los Art257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones de Presidente a la señor **JOHN EDGAR DHONAU**.

La compañía **MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A."MINPANOREST"**, se constituyo legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Primera del Cantón Portovelo, el veintidós de Agosto del dos mil seis, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°06.M.DIC.0198 de fecha 30 de Agosto del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°778 y en el repertorio bajo el N°2.159 en esta ciudad de Machala, el 18 de Septiembre del 2006.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,



WILLIAM W. MAGERS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de Presidente de la Compañía, acepto el cargo que se confiere, 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 General de Accionistas, 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 25 días del mes de febrero del 2011.



LUIS EDUARDO OCHOA CARRION
CC-070194205-4

Circunvalación Norte 511 y 12ava Norte -- Telf. 2980-644 -- Telefax 2980-369
Machala - El Oro - Ecuador

CERTI

