

Machala, 04 de Diciembre del 2013

Señor

AMABLE JENNER HERRERA HERRERA

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted **GERENTE GENERAL** 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 tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial ante terceros al amparo de lo dispuesto en los artículos 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted remplaza en sus funciones al **Lcdo. EDUARDO MARCELO LUNA LARA**.

La COMPAÑÍA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. "MINPANOREST" se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Primera del Cantón Portovelo, el veinte y dos 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.

JOHN EDGAR DHONAU

Presidente AD-HOC

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de Gerente General 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, Republica de Ecuador, a los 04 días del mes de Diciembre del 2013

AMABLE JENNER HERRERA HERRERA

Ciudadano Ecuatoriano,

Cedula de ciudadanía Nº 070344339-0

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 6713

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	4531	
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2013	
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1097	
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS	

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL		
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS		
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/12/2013		
FECHA ACEPTACION:	04/12/2013		
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. "MINPANOREST"		
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA		

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703443390	HERRERA HERRERA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS
	AMABLE JENNER		

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

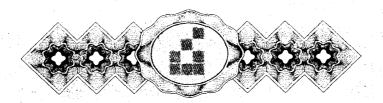
FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 QF. 48

Página 1 de 1



Nº 041213