

Machala, 04 de Diciembre del 2013

Señor

ROBERTO MANUEL BURGOS ALBAN

Presente.

De mis consideraciones:

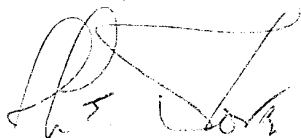
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. "MINPANOREST"**, por un periodo de cinco años, determinados en los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución, al amparo de lo dispuesto en los artículos 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted remplaza en sus funciones al **Lcdo. CLAUDIO EVARISTO CEDILLO JAIGUA**.

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,

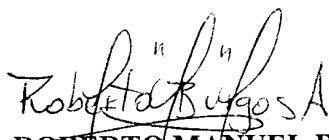
Atentamente,



JOHN EDGAR DHONAU

Presidente AD-HOC

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



ROBERTO MANUEL BURGOS ALBAN

Ciudadano Ecuatoriano,

Cedula de ciudadanía N° 070353772-0

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	4532
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1098
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
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:

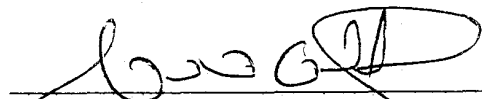
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703537720	BURGOS ALBAN ROBERTO MANUEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

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 OF. 48

