

Machala, 06 de Agosto del 2015

Señor
NARCISO DE JESUS CASTRO SOCOLA
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 **Señor Amable Jenner Herrera Herrera**.

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.

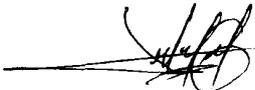
Con sentimiento de consideración,

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 06 días del mes de Agosto del 2015.



NARCISO DE JESUS CASTRO SOCOLA
Ciudadano Ecuatoriano,
Cedula de ciudadanía N° 070118464-0



TRÁMITE NÚMERO: 4795

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3452
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	809
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

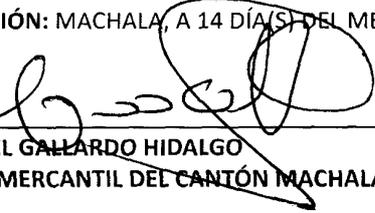
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA DEL PACÍFICO NOROESTE S.A. MINPANOREST
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CASTRO SOCOLA NARCISO DE JESUS
IDENTIFICACIÓN	0701184640
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. 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 14 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

