

Machala, 25 de octubre del 2006

Señor
Kenneth Robb Shannon
Presente

De mi consideración,

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PUERTOCOBRE S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 25 de octubre del 2006, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Según el Art. 26 de los Estatutos.-

La Compañía **PUERTOCOBRE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 2 de agosto del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 10 de octubre del mismo año.

Atentamente,



Srta. Paola Cristina Gachet Otáñez
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía **PUERTOCOBRE S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Machala, 25 octubre del 2006

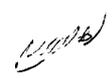
Atentamente,



Kenneth Robb Shannon
PAS. No. BA116057

30899

CEB



FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 971 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.592.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 10 de Noviembre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA