

PuertoCobre S.A.

Machala, 10 de Noviembre de 2008

Señor

Kenneth Robb Shannon

Ciudad.-

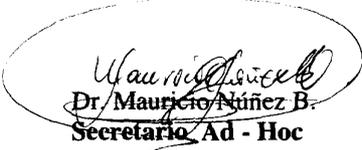
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de PuertoCobre S.A., en reunión mantenida el día 10 de Noviembre de 2008, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de PuertoCobre S.A., gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo 26 del Estatuto Social de la Compañía, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

PuertoCobre S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 02 de Agosto de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 10 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Dr. Mauricio Nuñez B.
Secretario 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, 10 de Noviembre de 2008

Atentamente,



KENNETH ROBB SHANNON
PAS. No. BA116057

38899

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía PUERTOCOBRE S.A., a favor de: KENNETH ROBB SHANNON, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.414 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.041.-x

Machala, 20 de Noviembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA