



PuertoCobre S.A.

Machala, 11 de Junio de 2010

Señor
Jin Shouhua
Ciudad.-

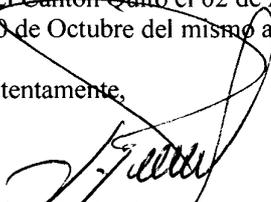
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PUERTOCOBRE S.A.**, celebrada el 31 de Mayo de 2010, resolvió elegir 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. Usted reemplazará al señor Kenneth Robb Shannon.

De conformidad con el Art. 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,

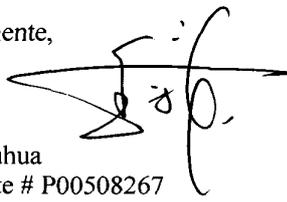


Jaime Zaldumbide Serrano
Presidente Ad-hoc de la Junta

ACEPTACION: Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía PuertoCobre S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Machala, 11 de Junio de 2010

Atentamente,



Jin Shouhua
Pasaporte # P00508267

no Wael C.

38899

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **PUERTOCOBRE S.A.**, a favor de: **JIN SHOUHUA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 738 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.347.-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Junio del 2.010


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA