

Machala, enero 14 del 2004

Señor
ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con la presente me permito hacerle conocer que en la Junta General de Socios de la Compañía Minera Mollopongo - COMIMOLL Cia. Ltda., celebrada el día 14 de enero del 2004 los socios han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada Compañía, por el periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registrador mercantil del cantón Machala, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el Art. # Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del estatuto social de la Empresa.

Usted reemplaza en su cargo al Señor SANTOS VICENTE CAMPOVERDE CAMPOVERDE , cuyo nombramiento fue inscrito por el Registro Mercantil el 2 de julio del 2002.

Así mismo debo manifestarle que de acuerdo al Art. Vigésimo Sexto le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

Compañía Minera Mollopongo-COMIMOLL Cia. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, el 30 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el # 632, y anotada bajo el #1427 del Repertorio, el 26 de Junio del 2002.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

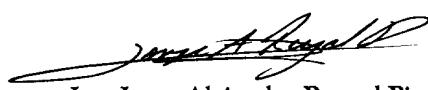
Atentamente,


Ing. Francisco Eloy Rada Peralta
GERENTE GENERAL

39673

Razón: Acepto, el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPANÍA MINERA MOLLOPONGO**
COMIMOLL CIA. LTDA.

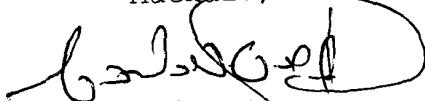
Machala, enero 14 del 2004


Ing. Jorge Alejandro Rengel Piedra.
C.C. 090626468-4
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Costanera # 609 y Las Monjas Edf. El Greco.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 92 y anotado en el Repertorio bajo el No. 194.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Febrero del 2.004


MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA