

Machala, Septiembre 18 del 2006

Señor:

ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA

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 lunes 18 del Septiembre del 2006 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 ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS, cuyo nombramiento fue inscrito por el Registrador Mercantil el 22 de Junio del 2006.

Así mismo debo manifestarle que de acuerdo al Art. Vigésimo Sexto le corresponde a usted ejercer la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

Compañía Minera Mollopongo-COMIMOLL CIA. LTDA, se constituyo mediante escritura publica 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.

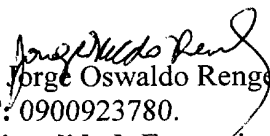
Atentamente,


Ing. Francisco Eloy Rada Peralta.

GERENTE GENERAL

Razón: Acepto, el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Minera Mollopongo-COMIMOLL CIA. LTDA.

Machala, Septiembre 18 del 2006


Ing. Jorge Oswaldo Rengel Espinosa
C.C. 0900923780.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Ciudad de Machala – Av. Marcel Laniado y Babahoyo.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 827 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.272.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x'-x-x-

Machala, a 28 de Septiembre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA