

Machala, Julio 06 del 2009

Señor
ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con la presente me permito hacerle conocer que en la Junta General de Socios de la Compañía Minera Mollopongo-COMIMOLL Cía. Ltda., celebrada el día 4 de abril del 2009 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 Tercer del estatuto social de la empresa.

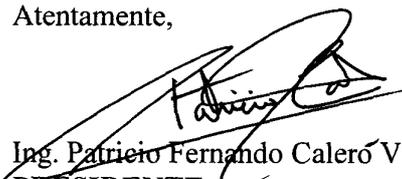
Usted reemplaza en su cargo al señor ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA, cuyo nombramiento fue inscrito por el Registrador Mercantil el 28 de Septiembre del 2006.

Así mismo debo manifestar 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 Cía. Ltda., se constituyo 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 Registrador Mercantil del Cantón Machala, con el # 632, y anotada bajo el # 1427 del Repertorio, el 26 de Junio del 2002.

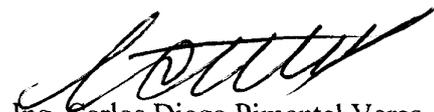
Particular que comunico a usted para fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Patrio Fernando Calero Vásquez
PRESIDENTE

Razón: Acepto, el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Minera Mollopongo COMIMOLL Cía. Ltda.

Machala, Julio 06 del 2009


Ing. Carlos Diego Pimentel Varas.
C.C.0909411530

Nacionalidad: Ecuatoriana

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

39600

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** otorgado por la Compañía **MINERA MOLLOPONGO-COMIMOLL CIA. LTDA.**, otorgado a favor de: **ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 842 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.543.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 15 de Julio del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA