

Machala, 13 JUL 2010

Señor
JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MINERALCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **MINERALCORP S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 1 de julio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 13 JUL 2010

El designado es de nacionalidad portugués y el número de su cédula de identidad es el 0926956988.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

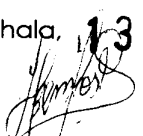
Atentamente,



JOHN EDGAR DHONAU
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINERALCORP S.A.

Machala, 13 JUL 2010



JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
Gerente General
C.I. # 0926956988.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MINERALCORP S.A.**, otorgado a favor de: **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 797 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.466.-x-

Machala, 14 de Julio del 2.010



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA