



Machala, 22 de Julio del 2011

Señora Abogada
GRACE TATIANA LUZARDO CENTENO
Presente.-

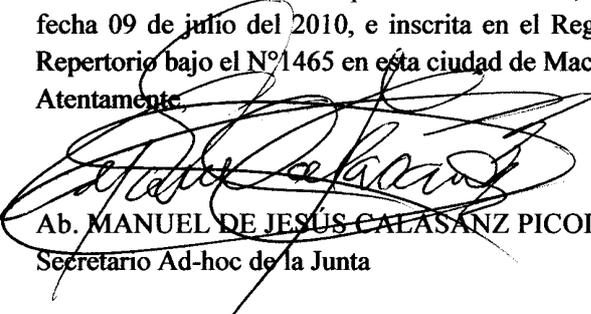
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía MINERALCORP S.A., por un período de CINCO AÑOS, determinados en el Art. 26 de los Estatutos Sociales vigentes en la Escritura Pública de Constitución tomando en consideración las atribuciones de la Representación Legal, judicial, y extrajudicial individual ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza al señor JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA.

Por disposición de la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionista resolvió que el Gerente General para que pueda obligar a la Compañía ante terceros o Instituciones Crediticias del Sistema Financiero Nacional o para la enajenación de los bienes de la compañía, necesitara autorización expresa de la Junta de Accionistas.

La compañía se constituyo legalmente como MINERALCORP S.A., mediante escritura pública autorizada en la Notaria Vigésima del Cantón Guayaquil, el 01 de julio del dos mil diez, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°04-M.DIC.M.10.0202, de fecha 09 de julio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°796 y en el Repertorio bajo el N°1465 en esta ciudad de Machala el 13 de Julio del 2010.

Atentamente,



Ab. MANUEL DE JESUS CALASANZ PICOITA.
Secretario Ad-hoc de la Junta

Aceptación.- Acepto el Cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta de accionistas y a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los 22 días del mes de Julio del 2011.



GRACE TATIANA LUZARDO CENTENO
C.C. 0704192111

