

Machala, 02 de marzo del 2012

Señor
HUGO ALFREDO CHONILLO MORAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MINERALCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **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 Público Vigésimo del cantón Guayaquil, Doctor ANTONIO HAZ QUEVEDO, el 01 de julio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 13 de julio del 2010.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0922051081.

Usted reemplaza al anterior Gerente General la señora GRACE TATIANA LUZARDO CENTENO.

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

Atentamente,

MERCEDES ALBINA MACIAS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

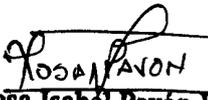
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINERALCORP S.A.
Machala, 02 de marzo del 2012

HUGO ALFREDO CHONILLO MORAN
Gerente General
C.C. # 0922051081

61301

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MINERALCORP S.A.**, otorgado a favor de: **HUGO ALFREDO CHONILLO MORAN**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 573 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.243.-x-

Machala, 4 de Mayo del 2.012


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA

D: Maritza Cueva