

Portovelo, 20 de Octubre del 2010

Señor:

CARLOS PACHECO ESPINOZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Industrial Minera Pacheco Espinoza S.A., en sesión de fecha 19 de Octubre del 2010, a las 10h00, resolvió por unanimidad elegirlo a usted, en el cargo de GERENTE de la Compañía por el lapso de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía usted le corresponde ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

La Compañía Industrial Minera Pacheco Espinoza S.A. fue constituida ante el Notario Segundo del cantón Piñas, Dr. Marcelo Moscoso Ochoa, el 16 de Junio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portovelo con el N° 10 (DIEZ) el 25 de Septiembre del 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución S.C.DIC.M.09 del 16 de Junio del 2009.

Atentamente,

Lcda. Andrea E. Añazco Z.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía Industrial Minera Pacheco Espinoza S.A

Portovelo, 20 de Octubre del 2010

SR. CARLOS PACHECO ESPINOZA
CI. 070145100-7

CER. _____

TIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL MINERA PACHECO ESPINOZA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS PACHECO ESPINOZA, QUEDA ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N°. 601 (SEISCIENTOS UNO) E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 09 (NUEVE) EN ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, OCTUBRE 20 DEL 2010.



Gualquiria Gonzalez de Castillo
Gualquiria Gonzalez de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO