

Gualaceo, mayo 14 de 2009.

Señor  
JUAN HERIBERTO PEREZ RODAS  
Ciudad.-

6479



De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A. SOMIGU", en sesión llevada a cabo el día 12 de mayo de 2009, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, a contar desde la presente fecha.

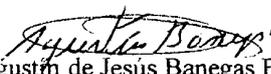
De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A. SOMIGU, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notario Público Segunda de Gualaceo, Dra. Cristina Coellar L., en fecha 24 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Gualaceo, bajo el N. 1 en fecha 27 de febrero de 1996.

El último aumento del capital suscrito y la reforma integral y codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía, constan de la escritura pública autorizada por la misma Notario Segunda de Gualaceo Dra. Cristina Coellar, el día 12 de mayo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Gualaceo bajo el número 20 el día 6 de julio de ese mismo año.

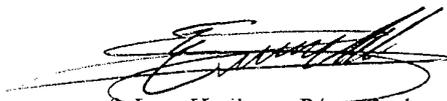
Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

  
f) Agustín de Jesús Banegas Banegas  
Gerente General-Secretario

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Presidente de la Compañía SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A. SOMIGU, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

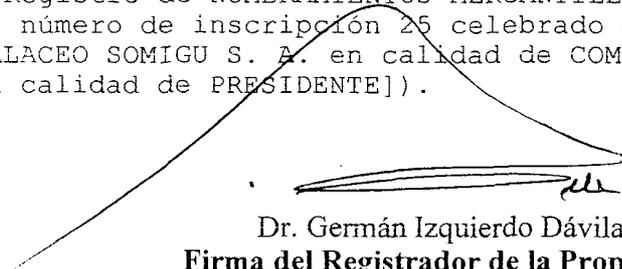
Gualaceo, 15 de mayo de 2009.

  
i) Juan Heriberto Pérez Rodas  
C.I. 010090926-6

DILI---

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN GUALACEO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s), acto(s):

1.- Con fecha Veinticinco de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS MERCANTILES de tomo 1 de fojas 25 a 25 con el número de inscripción 25 celebrado entre: ([COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA GUALACEO SOMIGU S. A. en calidad de COMPAÑIA], [PEREZ RODAS JUAN HERIBERTO en calidad de PRESIDENTE]).

  
Dr. Germán Izquierdo Dávila  
Firma del Registrador de la Propiedad

*Dr. Germán Izquierdo Dávila*  
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON GUALACEO

CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTEGERE QUE CONSTA  
DE...S...FOJAS, ES IGUAL AL ORIGINAL QUE FUE  
EXPUESTO A MI VISTA  
GUALACEO, DE 27 MAY 2009

 DRA. JUANA ALVARADO P.  
NOTARIA PRIMERA DE GUALACEO

