

Machala, 16 de Diciembre de 2005

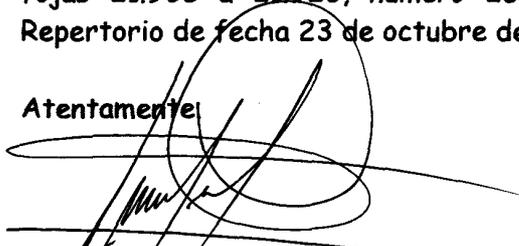
Señor Ing.
Angel Vicente Encalada Loaiza.
Presente.

75262
REF: 21908/0111/96

Cúpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 15 de diciembre de 2005, Usted, fue nuevamente designado Gerente General de la referida Compañía, para el período de 5 años, establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el artículo Vigésimo Octavo del contrato constitutivo y de la Ley de Compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el abogado Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 2 de Agosto de 1.996 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 21.908 a 21.920, número 2573 y anotada bajo el número 30.384 del Repertorio de fecha 23 de octubre de 1.996.

Atentamente:



Dr. Juan Cando Pacheco
PRESIDENTE INTERINO.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Gerente General de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 16 de Diciembre de 2005.



Angel Vicente Encalada Loaiza
C.I. 1703025385

Dir. Carretero que conduce al sitio San Miguel de Brasil. El Guabo, El Oro.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH**, a favor de **ANGEL VICENTE ENCALADA LOAIZA**, a foja **138.012**, Registro Mercantil número **25.620**, y anotado el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.703** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 50703
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

