

Machala, 15 de diciembre de 2005

R.

75262

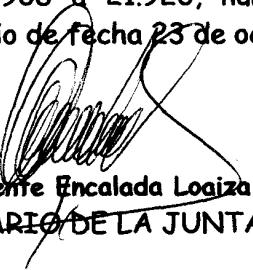
Señor Dr.
Juan Cando Pacheco
Presente.

REF: 21908-I-96

Cúmpleme 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 designada Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el artículo vigésimo Séptimo y las disposiciones de la Ley de Compañías.

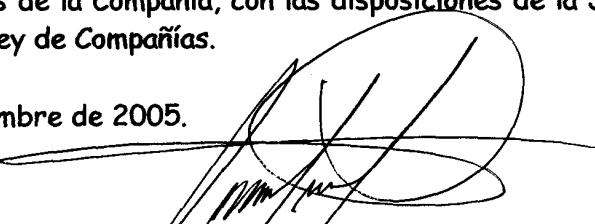
Cabe indicar que dichas funciones las ejercerá en reemplazo del Ing. Carlos Diego Pimentel Vargas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1,998.

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.


Angel Vicente Encalada Loaiza
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente 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.


DR. JUAN CANDO PACHECO
C.I. 0701681116

Dir. Ciudadela Los Rosales, manzana B, solar 10, Machala, El Oro.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha doce de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía **COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH**, a favor de **JUAN CANDO PACHECO**, a foja 3.272, Registro Mercantil número **642**, y anotada el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.115** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.465**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-

[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 2115
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:
[Signature]