

Machala, 29 de Agosto del 2011

Señor

Ing. César Agapito Martín Mancheno Arce

Presente.-

Cúmplase 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 27 de Agosto del 2011, usted fue designado Presidente de la referida Compañía, para el periodo de 5 años, establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia usted subrogara en sus funciones al Gerente General de la Compañía y tendrá las atribuciones estatutarias constantes en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto, y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones al señor Dr. Juan Cando Pacheco

La Compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de Agosto de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el numero 2.573 y anotada en el repertorio bajo el numero 30.384, de fecha 23 de Octubre de 1996.

Atentamente

Lic. Jorge Valverde Huiracocha

SECRETARIO

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi elección como 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 y de la Ley de Compañías.

Machala, 29 de Agosto del 2011

Ing. César Mancheno Arce

C.I. 0902894427

Dir. Quinta Norte y Guayaquil Esquina

Machala – El Oro – Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO:54.082
FECHA DE REPERTORIO:02/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:10:45

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha nueve de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH**, a favor de **CESAR AGAPITO MARTIN MANCHENO ARCE**, a foja **81.199**, Registro Mercantil número **16.102**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 54082



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: