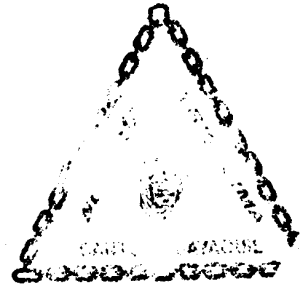


Machala, 29 de Agosto del 2011



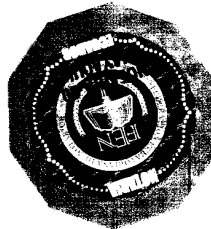
Señor
Dr. Juan Cando Pacheco
Presente.-

Cúmplase informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 27 de Agosto del 2011, usted fue designado Gerente General de la referida Compañía, para el periodo de 5 años, establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y tendrá las atribuciones estatutarias constantes en el Art. Vigésimo Octavo 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 Ing. Ángel Vicente Encalada Loaiza.

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 Huaricocha
SECRETARIO



Notario del Cantón Guayaquil,
deplimiento a lo que Dispone
de 18 Número 5 de la Ley Notaria
por lo que la Firma que Antecede
correspondiente al: Jorge Manuel
Valverde Huaricocha
conforme a la que consta en su Carta
Caudatoria No. 0701808271

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

Machala, 29 de Agosto del 2011

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

Dr. Juan de Jesús Cando Pacheco
C.I. 0701681116

Dir. Rocafuerte entre 9 de Mayo y Guayas esquina.
Machala - El Oro - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO:54.081
FECHA DE REPERTORIO:02/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:10:44

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

Con fecha catorce de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la **COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH**, a favor de **JUAN DE JESUS CANDO PACHECO**, a foja **81.370**, Registro Mercantil número **16.130.-2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).-

ORDEN: 54081



\$

REVISADO POR: *I*



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL