

95087

Cuenca, 3 de mayo de 2010

Señora

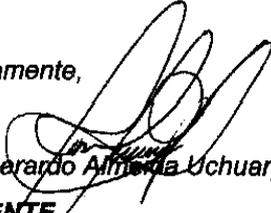
Dai Zhou Xiaohui

Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía **ALMHER MINERIA S.A.**, reunida el día de hoy ratificó su nombramiento como **PRESIDENTA**, en cuya calidad llevará o ejercerá en forma conjunta o separada con el Gerente, la representación legal judicial y extrajudicial de la misma, por el período de **dos años**, en concordancia con lo que establece la escritura de constitución otorgada en la Notaría Quinta del cantón Cuenca, a cargo del Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, el 24 de octubre de 2007, según resolución No. 07.C.DIC.688 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil en el repertorio bajo el número 545 del 19 de noviembre de 2007, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Atentamente,


Ing. Gerardo Almeida Uchuay
GERENTE

Yo, Dai Zhou Xiaohui, acepto el **Nombramiento** precedente y ofrezco desempeñar el cargo con altura y responsabilidad legal.

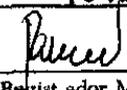
Cuenca, 3 de mayo de 2010


Dai Zhou Xiaohui
1716055304



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 945 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 18 MAY 2010


El Registrador Mercantil