

NOMBRAMIENTO

Machala, 07 de Marzo del 2007.

Señor:

HENRY GERMAN BERREZUETA BERREZUETA
Ciudad.-

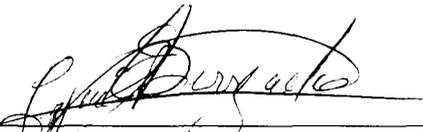
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la Compañía **MINERIA AGRICOLA SAN ROMAN S.A.**, establecida en el literal b) del numeral cuarto del contrato constitutivo de la misma, consta su designación como **GERENTE GENERAL**, de la referida Compañía para el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la Compañía. En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto Interino del Cantón Machala Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el diez de Enero del año dos mil siete. La misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el numero: 202, y anotada en el Repertorio bajo el numero: 524, de fecha siete de Marzo del dos mil siete.

El domicilio de la Compañía es en la ciudad de Machala Buena vista y Décima Norte

Muy Atentamente.



SEGUNDO ELÓY BERREZUETA REDROVAN
C.C.No. 070083321-3
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MINERIA AGRICOLA SAN ROMAN S.A.**, en la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Marzo el año dos mil siete.



SR. HENRY GERMAN BERREZUETA BERREZUETA
C.C.No. 070312022-0
Dir. Buena Vista y Décima Norte

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 205 y anotado en el Repertorio bajo el No.533.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 8 de Marzo del 2.007


ABG. CARLOS ALFREDO SALGADO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA