

Machala, 7 de Marzo del 2.007

Señor

LUIS ARCENIO PESANTES ROMERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía **MINERA AGRICOLA SAN ROMAN S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS.

En su calidad de Presidente sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. 27 de los Estatutos de la Compañía.-

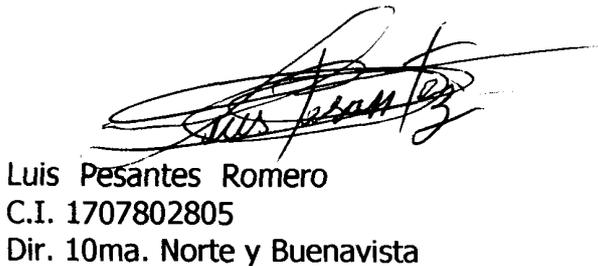
MINERA AGRICOLA SAN ROMAN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. José Alarcón Franco el 10 de Enero del 2.007, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante Resolución No. 07.M.DIC.0026, dictada el 19 de enero del 2.007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 7 de Marzo del 2.007, bajo Repertorio No. 524.-

De Usted muy atentamente,



SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el cual he sido elegido.- Machala, a 7 de Marzo del 2.007



Luis Pesantes Romero
C.I. 1707802805
Dir. 10ma. Norte y Buenavista

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 204 y anotado en el Repertorio bajo el No.532.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 8 de Marzo del 2.007


ABG. MIGUEL GALLEGO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA