



EMPRESA MINERA "EXCELMORO" S.A.
EXCELENCIA MINERA EN ORO (RUC 0791731763001)
Dirección Oficina: Barrio El Salado - Vía a Loja s/n - Telef: 057524034 - 054466835
excelmoro2009@yahoo.es
PORTOVELO - EL ORO - ECUADOR

Portovelo, 30 de julio del 2010

Sr.
CARLOS PACHECO ESPINOZA
Ciudad.-



De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en Junta Universal de accionistas de la Compañía **EXCELMORO S.A.**, en sesión de fecha 29 de julio del 2010, a las 16H00, resolvió elegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de dos años.

Ejercerá la administración de conformidad con las facultades establecidas en el Artículo Decimo Cuarto del Estatuto de la Compañía.

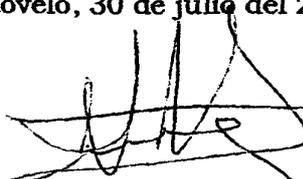
La compañía **EXCELMORO S.A.**, fue constituida ante el Notario Público del Cantón Arenillas, Abg. Homero Ocampo Nieto, el 14 de Febrero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portovelo el 20 de mayo del 2008 aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 08. M. DIC. del 25 de Marzo del 2008.

Atentamente,


Ing. Juvito Belduma Belduma
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXCELMORO S.A.**

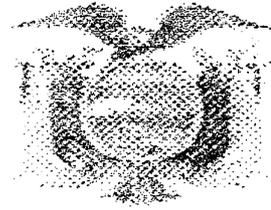
Portovelo, 30 de julio del 2010


SR. CARLOS PACHECO ESPINOZA
C.I. 070145100-7



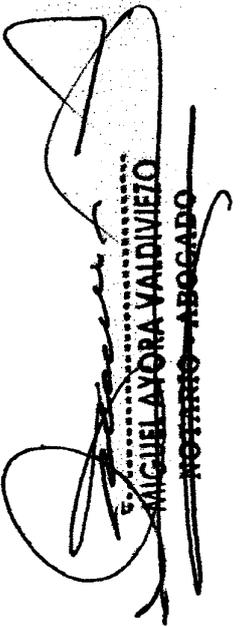
Gualquinta Guizález de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO

Abg. Antonio M. Ayora Valdiviezo
Notario - Público - Primero
Portovelo - El Oro.

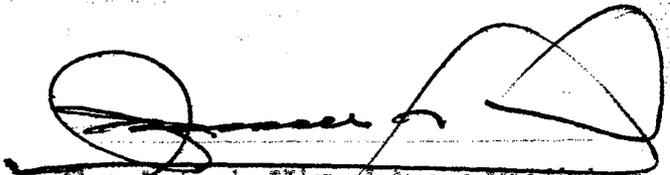


ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

En la ciudad de Portovelo, Cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador, el día de hoy lunes dos (02) de Agosto del año dos mil diez (2.010), ante mi ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN PORTOVELO, comparece el señor CARLOS PACHECO ESPINOZA, con cédula de ciudadanía número 0701451007, con el objeto de reconocer la firma y rubrica puesta en el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXCELMORO S.A., de fecha treinta (30) de julio del dos mil diez (2.010), que consta al anverso. Al efecto preguntado si la firma y rubrica puestas a la vista y en la que se lee (ilegible), es la suya propia, manifiesta que sí y que es la que acostumbra a usar en todo acto público como privado, con lo que termina la presente diligencia, firmando para constancia conmigo el notario, de todo lo cual doy fe.


MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
NOTARIO ABOGADO

Gualquiria González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO


Abg. Antonio Miguel Ayora Valdiviezo
NOTARIO PÚBLICO



CER.



Gualquiria González de Castillo

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

PORTOVELO - EL ORO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EXCELMORO" S.A., CON AUTENTICACIÓN DE FIRMAS ANTE EL ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO NOTARIO DEL CANTÓN PORTOVELO EL 02 DE AGOSTO DEL 2010, QUEDA ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N°. 419 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE) E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 5 (CINCO) EN ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, AGOSTO 02 DEL 2010.



Gualquiria González de Castillo
Gualquiria González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO

