

Machala, 16 de Junio del 2008

Señor.  
Bolívar Antonio Cabrera Ordoñez.  
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑIA MINERA TOCADULOMO S. A.**, establecida en el numeral 3) de la Cláusula Cuarta del Contrato Constitutivo de la misma, consta su designación como Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Decimo Noveno del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el Art. Vigésimo y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías.

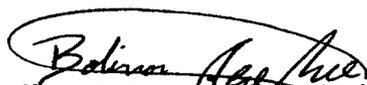
La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 16 de Mayo del 2008 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 548 y anotada en el repertorio bajo el número 1.282, de fecha 13 de Junio del 2008.

Atentamente.

  
Lady Gissela Pachar Huang  
SECRETARIA AD-HOC.

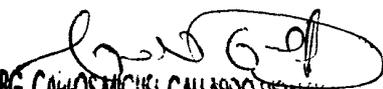
Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la **COMPAÑIA MINERA TOCADULOMO S.A.**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 16 de Junio de 2008

  
Bolívar Antonio Cabrera Ordoñez.  
C.I. 070117730-5  
Dir. Parroquia Bella María. Santa Rosa

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la COMPAÑÍA MINERA TOCADULOMO S.A., a favor de: BOLIVAR ANTONIO CABRERA ORDOÑEZ, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 569 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.340.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 18 de Junio del 2.008

  
ABG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA