Machala, 25 de Julio del 2.008

SR.
FREDY FAVIAN AGUILAR ESPINOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que el Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MINERA IMPERIAL GRUMIMP CIA. LTDA.,** celebrada en esta fecha se eligió a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de 4 años. En tal virtud Usted ejercerá la lo que estipula el Art. 24 del Estatuto Social.

MINERA IMPERIAL GRUMIMP CIA. LTDA., fue autorizada por el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano, el 10 de Julio de 2.008 aprobada mediante Resolución No. 08.M.DIC.0188 dictada el 23 de Julio del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Julio del 2.008.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,

Sr. Oscar Aguilar
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el cual he sido elegido.-
Machala, a 25 de Julio del 2.008.-

Sr. Fredy Favian Aguilar Espinoza
C.I. 1900227081
Vela y Pichincha

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía MINERA IMPERIAL GRUMIMP CIA. LTDA., a favor de: FREDY FAVIAN AGUILAR ESPINOZA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 795 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.782.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 30 de Julio del 2.008

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA