Machala, 25 de Julio del 2.008

SR.
ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN
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 **GERENTE** de la misma, por el periodo de 4 años. En tal virtud Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el 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 GERENTE de la Compañía, para el cual he sido elegido.- Machala, a 25 de Julio del 2.008.-

Ing. Rommel Euvin Coronel Miñán
C.I. 0701811729
Vela y Bolívar

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE otorgado por la Compañía MINERA IMPERIAL GRUMIMP CIA. LTDA., a favor de: ING. ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 796 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.783.-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