

Machala, 05 de Marzo del 2009.

Sr.

**JOHN EDGAR DHONAU,**

Cuidad.

De mis consideraciones:

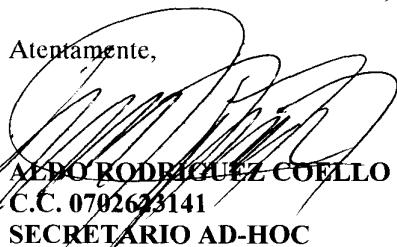
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA PORTOMINAS S.A.**, celebrada el 27 de Febrero del 2009, por decisión unánime acordó nombrar a usted como **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco años según lo determinado en la sección tres del Art. 26 y 27, de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución, tomando en cuenta los deberes y atribuciones en la Presidencia.

La **COMPAÑÍA PORTOMINAS S.A.**, se constituyó legalmente mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto Interino del Cantón Machala, el 29 de enero del 2009, y se aprobó en la Intendencia de Compañías del Cantón Machala mediante Resolución No. 09.M.DIC.0060, de fecha 19 de febrero del 2009, e inscrita la escritura de constitución en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el Nº 180, y anotada bajo el repertorio bajo el Nº 318, de fecha 26 de febrero del 2009.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,

  
**ALFONSO RODRÍGUEZ COELLO**  
C.C. 0702643141  
SECRETARIO AD-HOC

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de PRESIDENTE, de la Compañía, acepto el cargo que se confiere y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la Ciudad de Machala, provincia de el Oro, República del Ecuador a los cinco días del mes de Marzo del 2009.

  
**Sr. JOHN EDGAR DHONAU.**  
Pasaporte Nº 039703174

CERTI

Machala, 11 de Marzo del 2.009

*Luis Gómez*  
ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA