

Machala, 05 de Marzo del 2009.

Sr.  
**WILLIAM WHITNEY MAGERS,**  
Cuidad.

De mis consideraciones:

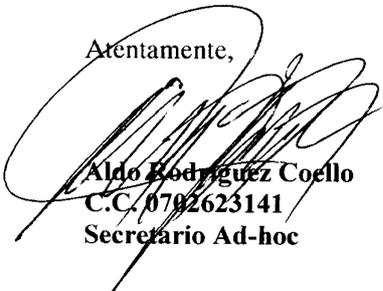
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA PORTOMINAS S.A.**, celebrada el día 27 de Febrero del 2009, por decisión unánime acordó nombrar a usted como **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años según lo determinado en la sección Cuatro del Art. 28 y 29, de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución, tomando en cuenta los deberes y atribuciones en la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individual y conjunta solidariamente responsable para con la compañías y ante terceros al amparo de lo dispuesto en los artículos 257 y 263 de la Ley de Compañías.

La **COMPAÑÍA PORTOMINAS S.A.**, se constituyo legalmente mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto 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 N° 180, y anotada bajo el repertorio bajo el N° 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,

  
**Aldo Rodríguez Coello**  
C.C. 0792623141  
Secretario Ad-hoc

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de **GERENTE GENERAL**, 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. **WILLIAM WHITNEY MAGERS.**  
Cedula de Identidad Extranjero N° 093083601-0

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía PORTOMINAS S.A., a favor de: WILLIAM WHITNEY MAGERS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 253 y anotado en el Repertorio bajo el No. 448.-x

Machala, 11 de Marzo del 2.009

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA