

Machala, 22 de Febrero del 2011

Señorita

JESSICA LISSETH ALVARADO ARIAS

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime la designan a usted **PRESIDENTE** de la compañía **PORTOMINAS S.A.**, por un periodo de cinco años, determinados en los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración las atribuciones, al amparo de lo dispuesto en los Art. 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones al señor JOHN EDGAR DHONAU.

La compañía **PORTOMINAS S.A.**, se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Cuarta del Cantón Machala, el veintinueve de enero del dos mil nueve, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°09.M.DIC.0060 de fecha 19 de febrero del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°180, y anotada en el repertorio bajo el N°318 en esta ciudad de Machala, el 26 de febrero del 2009.

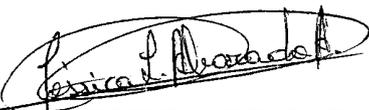
Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,


WILLIAM W. MAGERS
Secretario Ad-hoc de la Junta

*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 de las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de febrero del 2011.*


SRTA. JESSICA ALVARADO ARIAS
C.C. 070485649-1

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la
Compañía **PORTOMINAS S.A.**, otorgado a favor de **JESSICA**
LISSETH ALVARADO ARIAS, queda inscrito en el Registro Mercantil
con el No. 244 anotado en el Repertorio bajo el No. 459.-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Febrero del 2.011


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA