

Machala, 22 de Febrero del 2011

Señora

**LISETH CRISTINA LAZO HERRERA**

Presente.

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 de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años, según lo determinado en el Art. 28 y 29 de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración las atribuciones de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Art. 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones al señor **WILLIAM WITHNEY MAGERS**.

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

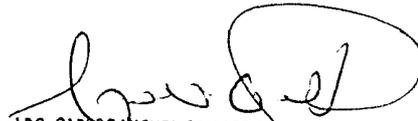
*Agradeciéndoles mi designación a las funciones de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía, acepto el cargo que se confiere, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego de las disposiciones de la Junta 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.*



**SRA. LISETH LAZO HERRERA**  
C.C. 070397637-3

**FICO:** Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PORTOMINAS S.A.**, otorgado a favor de **LISETH CRISTINA LAZO HERRERA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 245 anotado en el Repertorio bajo el No. 460.-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Febrero del 2011



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA