Machala, 25 de septiembre del 2017

Sr.
Dhonau John Edgar
De mis consideraciones

Ciudad.-

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la *Compañía* PORTOMINAS S.A., celebra el día de hoy por decisión unánime acordó nombra a usted PRESIDENTE, por un periodo de cinco años según lo determinado en el Capítulo Segundo, *Artículos vigésimo sexto* y Vigésimo *septimo* de los estatutos sociales vigentes en la Escritura de constitución, usted remplaza en sus funciones la Señor AMABLE JENNER HERRERA HERRERA.

La compañía PORTOMINAS S.A., se constituye legalmente, mediante escritura pública otorgada ante Notario Cuarto del Cantón Machala, Ab José Alarcón Franco, el veintinueve de enero del dos mil nueve, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Cantón Machala, mediante *resolución* Nº 09M.DIC.M.0060 de fecha 19 de febrero de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el Nº 180 y anotada en el repertorio bajo el Nº 318 en esta Ciudad de Machala, el 26 de febrero del 2009.

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

Atentamente

Lourdes Alexandra Sanjines Chavez

C.I: 0704533264

Secretaria de la Junta

Agradecimiento mi designación a las funciones de PRESIDENTE de la compañía, acepto el cargo que se confiere y me comprometo a desempeñar mi gestión con 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 el amparo a lo establecido en la ley de Compañía. *En la ciudad de Machala, Provincia de el Oro, Republica del Ecuador*, a los 25 días del mes de septiembre del 2017.

John Edgar Dhonau
C.I: 095037190-6

Nº TRAMITE: 7-175-0041-17 03/10/17 2:16
DOCUMENTO: Nombramiento