112224

57880|M|2003

MINBRE S.A.

Guayaquil, julio 7 de 2006

Señorita
Vannia Gamboa Valarezo
Ciudad
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MINBRE S.A." celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla GERENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, protocolizado ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil abogada Angélica Luna A. de Castro el día 31 de marzo de 2003 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 19 de mayo de 2003.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, corresponde a usted representar a la Compañía sin limitación alguna en el ámbito judicial y extrajudicial, individualmente.

Reemplaza en sus funciones al señor abogado FERNANDO OSWALDO ECHEVERRÍA VILLAMAR.

Atentamente

AB. FERNANDO OSWALDO ECHEVERRÍA VILLAMAR
SECRETARIO AD.HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "MINBRE S.A.." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.
Guayaquil, julio 7 de 2006

VANNIA GAMBOA VALAREZO
09- 13247243

51

NUMERO DE REPERTORIO: 36.249
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha nueve de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **MINBRE S.A.,** a favor de **VANNIA GAMBOA VALAREZO,** a foja **83.851,** Registro Mercantil número **15.369.-2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.591**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36249
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA