

Guayaquil, Junio 23 de 2008

Señor
GONZALO FERNANDO QUINTANA GALVEZ
Ciudad.-

RF: 72032-11-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINUTOCORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, **ABOGADA MARIA PIA IANNUZZELLI DE VELAZQUEZ**, el 5 de Junio de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio de 2006.

Muy atentamente,



DAVID EDUARDO CONCHA BECERRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MINUTOCORP S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Junio 23 de 2008



GONZALO FERNANDO QUINTANA GALVEZ
PRESIDENTE
C. C. # 090873246-4

OK

