

Guayaquil, 31 de Julio de 2.007

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINERBIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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.

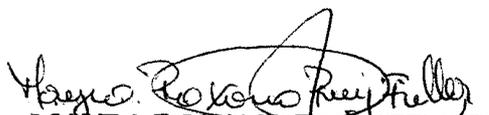
EL Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 2 de mayo de 2.007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Junio de 2.007.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINERBIO S.A.** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 31 de Julio de 2.007


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C.092285095-3

