

Manta, 14 de Junio del 2011.

Señora.
María Auxiliadora Velásquez Vincés.
Presente.

Estimada Señora:

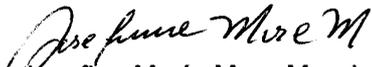
Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ALDANACORP S.A.", en reunión celebrada hoy 14 de Junio del 2011, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de **CINCO AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según el Artículo Décimo Séptimo de la Constitución de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil. Dr. Rodolfo Jiménez Pimentel, el 10 de abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril del 2008.

Posteriormente con fecha 5 de Noviembre del 2008 la Compañía "ALDANACORP S.A.", cambia de Domicilio de la Ciudad de Guayaquil a Manta, cambio que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el N° 71, repertorio N° 115 de fecha 27 de Enero del 2009.

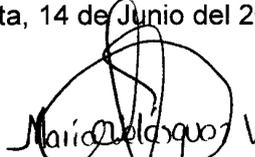
Atentamente,

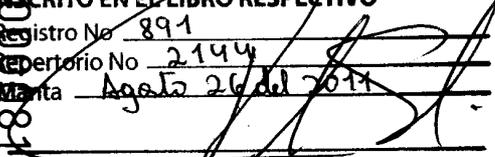

Josefina María Mora Mendoza
SECRETARIO DE LA JUNTA
CC. 130183694-4
Dirección: Ciudad del Sol
Teléfono: 2667031



ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALDANACORP S.A.**
Según consta el nombramiento que antecede.

Manta, 14 de Junio del 2011


María Auxiliadora Velásquez Vincés
GERENTE GENERAL.
C.C. 131189018-8
Dirección: Barrio Altagracia
Teléfono: 2920529

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 891
Repertorio No. 2144
Manta, Agosto 26 del 2011

Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta
Abg. Juan Carlos González L.

130 664