

Quito febrero 22, 2002

Señor Ingeniero
JAIME FERNANDO CALISTO ACOSTA
Ciudad

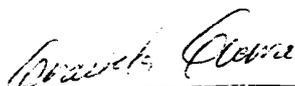


De mi consideración:

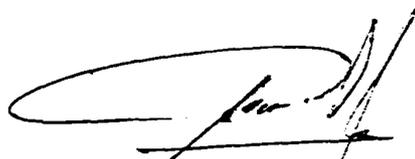
A través de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINGA S.A., en sesión celebrada el día 22 de febrero del año dos mil dos, designó a usted como GERENTE GENERAL, para un período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En ejercicio de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía MINGA S.A.

La Compañía MINGA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 22 de septiembre de 1977, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaibor Mora, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tena, el 08 de diciembre de 1977.

Atentamente,


Dra. Graciela Guerra Escobar
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MINGA S.A., para el cual he sido elegido. Siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 1702506617 y con domicilio en la Avenida República de El Salvador 525 e Irlanda, primer piso.



Ing. Jaime Fernando Calisto Acosta



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOSE.- Certifica que bajo el No. 037, tomo primero del doce de Marzo del dos mil dos, queda inscrito el presente NOMBRAMIENTO, de GERENTE GENERAL, de la CIA MINGA S.A. queda en el registro correspondiente.

Shushufindi, 12 de Marzo del 2002



Elizabeth Chávez Valle

REGISTRADORA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL SUCUMBIOSE

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Jaime Brito, Abogado con matrícula profesional número tres mil doscientos treinta y siete del Colegio de Abogados de Quito, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, del protocolo actualmente a mi cargo, el documento que antecede, contenido en UNA foja útil, referente al nombramiento de GERENTE GENERAL que otorga la Compañía MINGA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor del Ingeniero JAIME FERNANDO CALISTO ACOSTA.- Quito a, DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOS.- Firmado).- NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su protocolización.-



DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO