

MINGA S.A.



Quito, 26 de marzo de 2007

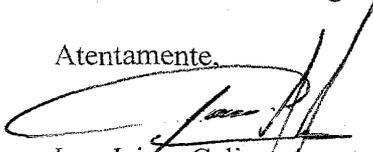
Señora
Graciela Guerra Escola
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINGA S.A., en reunión celebrada el día 26 de marzo de 2007, designó a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años. Conforme lo previsto por el Estatuto Social y la Ley de Compañías, el período se iniciará desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, deberá ejercer sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

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 Gaybor Mora y consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Tena, el 8 de Diciembre de 1977. Mediante escritura pública de 20 de Septiembre de 2001, celebrada ante el Notario Décimo Octavo de Quito, Minga S.A. realizó la modificación del objeto social y la reforma de su Estatuto Social la misma que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios el 17 de Agosto del 2001.

Atentamente,


Ing. Jaime Calisto Acosta
Gerente General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO. Quito, 26 de Marzo de 2007

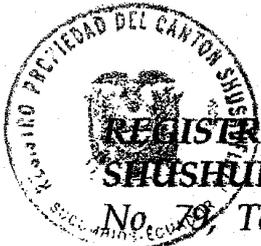

Graciela Guerra Escola
CI 170582872-9


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyriz y Suscia Esq.
Dr. Remigio Oviedo V.

Rep. Leg. 66
fit - 2007

Av. República de El Salvador 525
Casilla 17-11-6421
Quito - Ecuador

PBX: 245 9232
E-mail: minga@minga.com.ec
Fax: 2459 232 ext. 540



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.-Certifica que bajo el No. 79, Tomo Primero del Tres de Abril del año dos mil Siete, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía Minga S.A., a la Sra. Graciela Guerra Escola. Queda en el Registro correspondiente.-

Shushufindi, 03 de Abril del 2007.

Graciela Guerra Escola
Graciela Guerra Escola
REG. TR. DOR. PROPIEDAD
SUCUMBIOS - ECUADOR



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON SUVA
De acuerdo con la facultad otorgada en el Art. 10
del Decreto No. 2583 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1977, y en el Art. 17 de la
Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede,
es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito, a

10 ENE 2008

EL NOTARIO

Remigia Poveda V



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigia Poveda V