

MINGA S.A.



Quito, 26 de marzo de 2007

Señor Ingeniero
Jaime Fernando Calisto Acosta
Ciudad

De mi consideración:

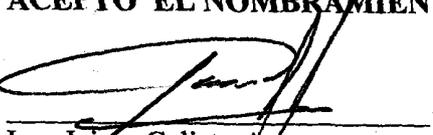
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINGA S.A., en reunión celebrada el día 26 de marzo de 2007, designó a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años. Conforme lo previsto por el Estatuto Social y la Ley 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 Segundo del Estatuto Social. En ejercicio de su cargo, como Gerente General ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía MINGA S.A. conforme le establece el Artículo Vigésimo Tercero 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 Sucumbíos el 17 de Agosto del 2001.

Atentamente,


Graciela Guerra Escoto
Presidente

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO. Quito, 26 de Marzo de 2007


Ing. Jaime Calisto Acosta
CI 17025066117



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 CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifica que bajo el No. 96, Tomo Primero del Tres de Abril del año dos mil Siete, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía Minga S.A., al Sr. Ing. Jaime Calisto Acosta. Queda en el Registro correspondiente.-

Shushufindi, 03 de Abril del 2.007.

Elizabeth Chávez Valle
 Elizabeth Chávez Valle
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
 Shushufindi-Sucumbios



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 120 del Decreto No. 2368 publicado en el Registro Oficial No. 22 de Abril de 1978 que derogó el Art. 10 de la Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
 Quito, a

12 AGO. 2008
EL NOTARIO

[Signature]

 NOTARIA 17ma.
 Elizabeth Chávez Valle F.
 NOTARIO SUPLENTE