

Quito, 16 de marzo de 2010

FI 09835

Doctor
Félix Amílcar Proaño Ramos
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **Minga S.A.** en su sesión celebrada el día 16 de marzo de 2010, ha nombrado a usted como Gerente General y único representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía Minga S.A. , con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual por un período estatuario de cinco años.

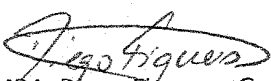
Minga compañía limitada se constituyó en la ciudad de Quito el 22 de septiembre de 1977 ante el notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de diciembre de 1977, bajo el folio No. 0029 del tomo II. Consta de la Escritura pública otorgada el 1 de junio de 1989 ante el notario vigésimo sexto de Quito, e inscrita en el registro mercantil de Quito el 12 de octubre de 1989, que la compañía se transformó a Minga sociedad anónima.

Mediante escritura pública celebrada el 14 de junio de 1990 ante el Notario Vigésimo sexto de Quito, se procede a la reforma del estatuto de Minga S.A. y al cambio de domicilio de la empresa al cantón y provincia de Shushufindi, consta inscrita en el registro de la propiedad y mercantil del cantón Shushufindi el 12 de abril de 1991.

Con fecha 29 de mayo de 2000 se otorga la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de Minga S.A. ante el notario décimo octavo de Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Shushufindi el 12 de junio de 2000.

Ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, el 11 de mayo de 2001, Minga S.A. otorgó la escritura pública de modificación del objeto social y del estatuto, escritura que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Shushufindi el 17 de agosto de 2001.

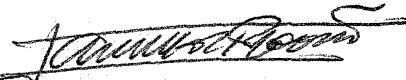
Atentamente,


MBA. Diego Figueroa G.
Presidente de la Junta de Accionistas
Apoderado Especial del Gerente General
Corporación Financiera Nacional
Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No 2346 publicado en el Registro Oficial
504 del 12 de Abril de 1970, que amplió el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a.

31 MAR 2010
EL NOTARIO

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **Minga S.A.** según consta en el nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es Ecuatoriana.- Quito 16 de marzo de 2010


Dr. Félix Amílcar Proaño Ramos
C.C. 1703111961


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Pareda V



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifica que bajo el No. 153, Tomo Primero del veinticinco de Marzo del año dos mil diez, queda inscrito el presente nombramiento de Gerente General de la Compañía Minga S.A., Al Dr. Proaño Ramos Félix Arnulcar. Queda en el Registro correspondiente.-

Shushufindi, 25 de Marzo del 2.010.

Elizabeth Chavez Valle
REGISTRADORA PROPIEDAD DEL
CANTON SHUSHUFINDI
Sucumbios - Ecuador

