

Señora
Eleana Dalila Vargas Guerra
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 09 de enero de 2012, ha designado a usted **GERENTE GENERAL**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

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 08 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 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,

Francisco Almeida Vivanco

**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
DELEGADO DE LA JUNTA DEL FIDEICOMISO
MERCANTIL AGD - CFN NO MAS IMPUNIDAD**

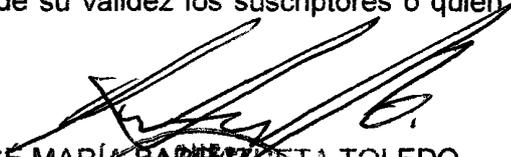
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía MINGA S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 10 de enero de 2012.

Sra. Eleana Dalila Vargas Guerra
CC. 1707742662

DI CUATRO COPIAS

M/P

ZON DE PROTOCOLIZACION.- En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy dieciocho de Enero del dos mil doce, ante mi, **Doctor JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO**, Notario Interino de la Notaría Primera del cantón Lago Agrio, a petición de parte interesada y habiéndose cumplido los preceptos legales del caso, PROTOCOLIZO el documento que en lo principal contiene un ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINGA S.A; firma el señor FRANCISCO ALMEIDA VIVANCO, en calidad de PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DELEGADO DE LA JUNTA DEL FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD; y por otra parte firma aceptando el cargo de GERENTE GENERAL, la señora ELEANA DALILA VARGAS GUERRA. Todo lo cual antecede en una foja útil, siendo responsables de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo.- Doy fe.


DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL
CANTÓN LAGO AGRIO

Se protocolizó ante mi y en fe de ello se hizo esta CUARTA COPIA certificada, firmada y sellada el mismo día de su protocolización.- Doy fe.


DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL
CANTON LAGO AGRIO





MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SHUSHUFINDI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS. - Certifica que bajo el No. 243, Folio No. 02, Tomo Tercero del veinticuatro de Enero del año dos mil doce, queda inscrito el presente **Nombramiento de Gerente General;** de la Compañía **MINGA S.A.**, A la Sra. **VARGAS GUERRA ELEANA DALILA.** Queda en el Registro correspondiente.-

Shushufindi, 24 de Enero del 2.012.


Dra. Sara Serrano O.
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede esta conforme con el original que me fue presentado, en 2 fojas.
Quito a, **26 ENE 2012**
 **AB. CECILIA SUTRÓN HERMOSA**
NOTARIA DECIMO PRIMERA DE QUITO
Cajón - Quito 