

Esmeraldas, Febrero 15 del 2008

Señora
MARIA EUGENIA ESTUPIÑAN CHARCOPA.
Presente.-

28 JUL 2008

35924

24-8-08

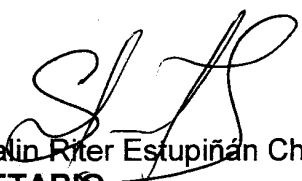
54

386

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MANTIND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, viernes 15 de Febrero del 2008, tuvo el acierto de elegirla a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período de **DOS (2) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

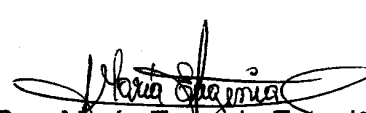
La **COMPAÑÍA MANTIND S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Quinto del cantón Esmeraldas, Abg. Alfredo Rivera Drouet, el 1 de Abril del 2005 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000435, con fecha octubre 10 del 2005. En Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con fecha 1 de Noviembre del 2005, bajo el N° 89 y Repertorio N° 991.


Ing. Stalin River Estupiñán Charcopa.
SECRETARIO.

A

Sra. ESTUPIÑAN CHARCOPA MARIA EUGENIA.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 15 de Febrero del 2008.


Sra. María Eugenia Estupiñán Charcopa.
PRESIDENTA.



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. **54** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. **386**.

Esmeraldas, lunes 28 de julio de 2008, 15:00:39

RESPONSABLE
RITA BARRE



[Signature]
ENCARGADO