

Machala, 29 de noviembre de 2002

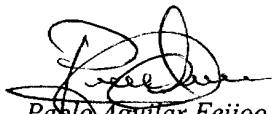
Sra. D^a.
Elva Esperanza Gonzaga Márquez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de MINALTA S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidente de la compañía, para un período de cuatro años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 15 de agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 28 de noviembre de 2002.

Atentamente,


Pablo Aguilar-Feijoo
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que se sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Machala, 29 de noviembre del 2002

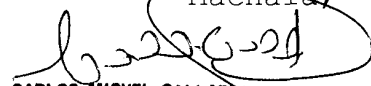

Elva Esperanza Gonzaga Márquez
C.I. 070279962-8

38669

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.134 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.647.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 13 de Diciembre del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIGUERA
REGISTRADOR M. R. C. P.
DEL CANTON MACHALA