



**MINALTA S.A.**

Machala, 01 de Agosto del 2003

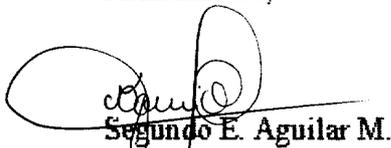
Sr. D<sup>a</sup>.  
Laura Esther Gonzaga Márquez  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy primero de Agosto del 2003 de MINALTA S.A.; tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente de la compañía, para un periodo 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, usted reemplaza al Sr. Edy Rene Feijoo Fejoo.

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,

  
Segundo E. Aguilar M.  
Secretario Ad-hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de Gerente para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Machala, 01 de Agosto del 2002

  
Laura Gonzaga Márquez  
C.I. 0702929464

38619

**ERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 704 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.515.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 3 de Septiembre del 2.003

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA