

Machala, 6 de septiembre del 2007.

Señora
ELVA GONZAGA MÁRQUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **MINALTA S.A.**, celebrada el día de hoy 6 de septiembre del 2007, tuvo el acierto de nombrarla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de cuatro años o hasta ser legalmente reemplazada, en consecuencia le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

A objeto de cumplir con los preceptos legales consigno que la compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado. Humberto Moya Flores, el 15 de agosto del 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 28 de noviembre del 2002.

Atentamente,

LAURA GONZAGA MÁRQUEZ
SECRETARIA TE DE LA JUNTA

RAZÓN: Siendo como tal en esta fecha, he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINALTA S.A.** y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Machala, 6 de septiembre del 2007.

ELVA GONZAGA MÁRQUEZ
C.C. N° 0702799628

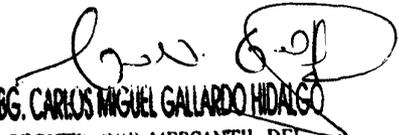
Dirección: Buenavista entre Boyacá y Guabo.

Teléfono: 2 931 550

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 938 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.107.-x-

Machala, a 28 de Septiembre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA