

Machala, 6 de septiembre del 2007.

P7

Señora
LAURA ESTHER 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 **GERENTE** 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, Abg. 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.

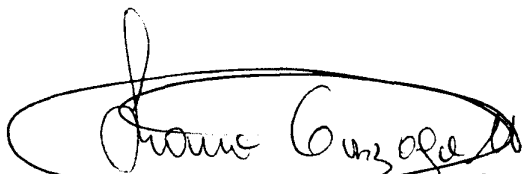
Atentamente,



ELVA GONZAGA MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Machala, 6 de septiembre del 2007.



LAURA ESTHER GONZAGA MÁRQUEZ
C.C. N° 0702929464

38619

Dirección: Buenavista entre Boyacá y Guabo.

Teléfono: 2 931 550

CEK11

Machala, a 28 de Septiembre del 2.007

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA