

Machala, 24 de agosto de 2009.

Señora:

Lerma María Feijoo Feijoo
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me resulta grato poner a su conocimiento que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de **MINALTA S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió unánimemente designarlo **GERENTE** de la sociedad por el lapso de cuatro años o hasta ser legalmente reemplazada, con todas las atribuciones y facultades previstas en los Estatutos Sociales de la empresa, en tal virtud le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En tal virtud Ud. reemplaza a la Sra. Laura Esther Gonzaga Márquez.

MINALTA S.A. se constituyó mediante escritura pública extendida ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 15 de agosto del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, de fecha 28 de noviembre del 2002.

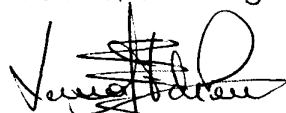
Sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente como constancia de su aceptación, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos establecidos en la ley.

De Ud. atentamente,


Lcdo. Jorge Valverde
Secretario ad hoc
MINALTA S.A.

RAZÓN: Siendo como tal que, en esta fecha, he aceptado el cargo de **GERENTE** de la Compañía **MINALTA S.A.**

Machala, 24 de Agosto del 2009.


Lerma María Feijoo Feijoo
Dirección: Buenavista entre Guabo y Boyacá
C.C. # 0701649923

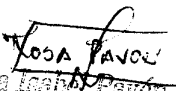
Teléfono: 2 931 550

32619

CERT.

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE** de la
Compañía **MINALTA S.A.**, otorgado a favor de **LERMA MARIA
FEIJOO FEIJOO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el
No. 1.066 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.941.x-x-x-x-x-

Machala, 31 de Agosto del 2.009


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON MACHALA