

Machala, 23 de septiembre del 2011

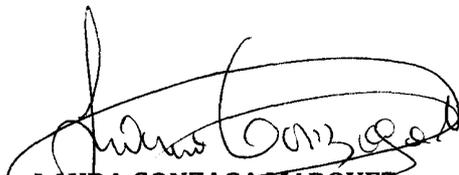
Señora
ELVA GONZAGA MÁRQUEZ
Ciudad

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 23 de septiembre del 2011, tuvo el acierto de nombrarla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de cuatro años o hasta se 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.

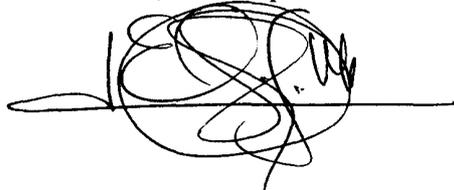
Atentamente,



LAURA GONZAGA MÁRQUEZ
SECRETARIA 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, 23 de septiembre del 2011.



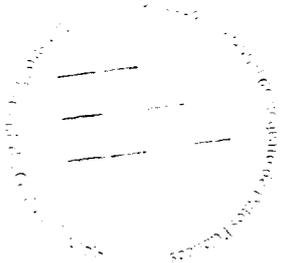
ELVA GONZAGA MÁRQUEZ
C.C. N° 0702799628

Dirección: Buenavista entre Boyacá y Guabo.

Teléfono: 2 931 550

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINALTA S.A.**, otorgado a favor de: **SRA. ELVA GONZAGA MARQUEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.254 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.218.-x-x-

Machala, 29 de Septiembre del 2.011




Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala