

Machala, a 25 de Agosto del 2013

Señora:  
LERMA MARIA FEIJOO FEIJOO.  
Ciudad.-

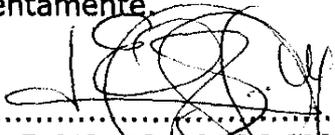
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINALTA S.A.**, en sesión de carácter universal realizada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegirla a Ud., como **GERENTE** de la compañía para un periodo de cuatro años a partir de la presente fecha.

Como **Gerente** de la Compañía tendrá Usted. La representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

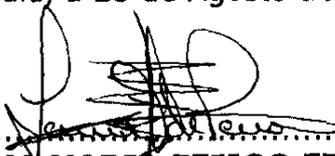
Las atribuciones y deberes del **Gerente** constan en la escritura pública constitutiva de la **COMPAÑÍA MINALTA S.A.** Celebrada el 15 de Agosto del 2002, ante el señor Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abg. Humberto Maya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 1.080 y anotada en el repertorio bajo el no. 2.516, con fecha 28 de Noviembre del 2002.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.  
Con sentimientos de consideración.  
Atentamente,

f).....

**EC. ELVA GONZAGA MARQUEZ**  
**PRESIDENTE.**  
**COMPAÑÍA MINALTA S.A.**

Acepto el cargo de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA MINALTA S.A.**,  
que se me confiere según el nombramiento precedente.  
Machala, a 25 de Agosto del 2013.

f).....

**LERMA MARIA FEIJOO FEIJOO**  
**GERENTE**  
**COMPAÑÍA MINALTA S.A.**  
C.I. No. 0701649923

38619

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE TERRITORIO:	3705
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1022
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/08/2013
FECHA ACEPTACION:	25/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MINALTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

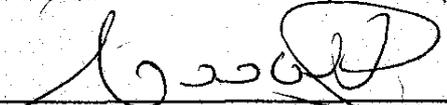
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0701649923	FEJOO FEJOO LERMA MARIA	GERENTE	4 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

