

Machala, a 8 de Febrero del 2014

Señora:

LAURA ESTHER GONZAGA MARQUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

El **PRESIDENTE** tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía como lo establece el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía conjuntamente con el Gerente.

La **COMPAÑÍA MINALTA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública 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) 

LERMA MARIA FEIJOO FEIJOO
GERENTE SECRETARIO
COMPAÑÍA MINALTA S.A.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINALTA S.A.**,
que se me confiere según el nombramiento precedente.
Machala, a 8 de Febrero del 2014.

f) 

LAURA ESTHER GONZAGA MARQUEZ
PRESIDENTA
COMPAÑÍA MINALTA S.A.
C.I. No. 0702929464

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	558
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	258
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/02/2014
FECHA ACEPTACION:	08/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINALTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

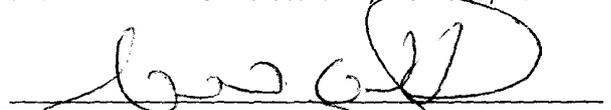
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0702929464	GONZAGA MARQUEZ LAURA ESTHER	PRESIDENTE	4 AÑOS

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 2 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

