



Machala, de 8 de junio del 2009.

Señor  
**SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO**  
Presente.

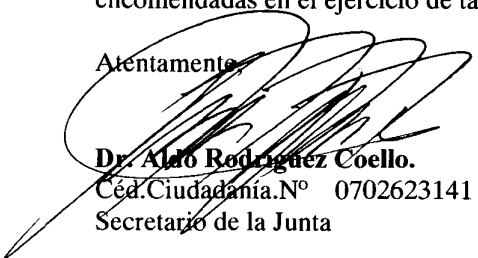
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted como GERENTE GENERAL y representante legal de la Compañía **SANTAFEMINIG S.A.**, por un periodo de cinco años, determinados en el Art.25 de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el presidente ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones al señor CLAUDIO EVARISTO CEDILLO JAIGUA..

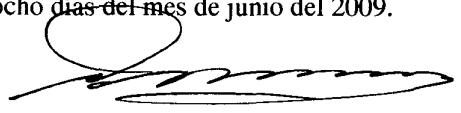
La compañía se constituyó legalmente como **SANTAFEMINIG S.A.**, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Sexta del Cantón Machala, el 21 de septiembre del dos mil cuatro, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°04-M.DIC.241, de fecha 19 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°871 y en el repertorio bajo el N°1.867, en esta ciudad de Machala el 9 de noviembre del 2004.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en su gestión, y en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante funciones.

Atentamente

  
**Dr. Aldo Rodríguez Coello.**  
Céd. Ciudadanía. N° 0702623141  
Secretario de la Junta

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, acepto el cargo a mi encomendado, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta de accionistas y a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los ocho días del mes de junio del 2009.

  
**SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO**  
Cédula Identidad extranjero N°070541781-4

38746

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía SANTAFEMINING S.A., a favor de: SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 674 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.253.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Junio del 2.009

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA