



Machala, de 5 de octubre del 2009.

Señor
WILLIAM WHITNEY MAGERS
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 PRESIDENTE 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, y al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones al señor RANDALL ANDRUS.

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,


Eco. Sergio Sanabria Rucavado
Secretario de la Junta

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de PRESIDENTE 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 cinco días del mes de octubre del 2009.


WILLIAM WHITNEY MAGERS
Cédula Identidad extranjero N°093083601-0

35746

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** otorgado por la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, a favor de: **WILLIAM WHITNEY MAGERS**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.447 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.536.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 9 de Noviembre del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DE
CANTON MACHALA