

Machala, 09 de Mayo del 2011

Señorita Abogada
GRACE TATIANA LUZARDO CENTENO
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 los Estatutos Sociales vigentes en la Escritura Pública de Constitución tomando en consideración las atribuciones de la Representación Legal, judicial, y extrajudicial individual o conjuntamente con el Gerente General ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la ley de Compañías. Usted reemplaza al señor LUIS EDUARDO OCHOA CARRIÓN.

Por disposición de la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionista resolvió que el Presidente para que pueda obligar a la Compañía ante terceros o Instituciones Crediticias del Sistema Financiero Nacional o para la enajenación de los bienes de la compañía, necesitara autorización expresa de la Junta de Accionistas.

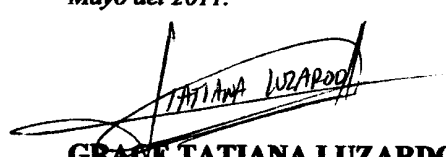
La compañía se constituyo legalmente como **SANTAFEMINIG S.A.**, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Sexta del Cantón de Machala, el 21 de septiembre del dos mil cuatro, y se aprobó en la intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°04-M.DIC.241, de fecha 19 de octubre del 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.

Atentamente,



EDUARDO MARCELO LUNA LARA.
Secretario Ad-hoc de la Junta

Aceptación.- Acepto el Cargo de Presidente de la Compañía, 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 9 días del mes de Mayo del 2011.



GRACE TATIANA LUZARDO CENTENO
C.C. 0704192111

CP 771

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, otorgado a favor de: **ABG. GRACE TATIANA LUZARDO CENTENO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 646 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.209.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 25 de Mayo del 2.011


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA