

Portovelo, a 4 de Septiembre del 2007

NOTARIA PRIMERA
Antonio M. Ayora
NOTARIO-ABOGADO

Sr.

CARLOS MANUEL BARZALLO CARRIÓN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por el presente me permito hacer conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Livianos Rutas Mineras S.A. "RUTMINSA", celebrada el día martes 28 de Agosto del 2007, eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de 5 años, con los deberes y obligaciones constantes en el Estatuto y Reglamento de la Institución.

La Compañía de Transportes Livianos Rutas Mineras S.A. "RUTMINSA", constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Publico Sexto del cantón Machala, el 10 de marzo de 1997, y aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución Número 97-6-11-0071, el 17 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portovelo, el 17 de marzo de 1997.

Particular que le informo para los fines legales pertinentes.

Atentamente.


Sr. Jorge Loayza

SECRETARIO ADHOC.

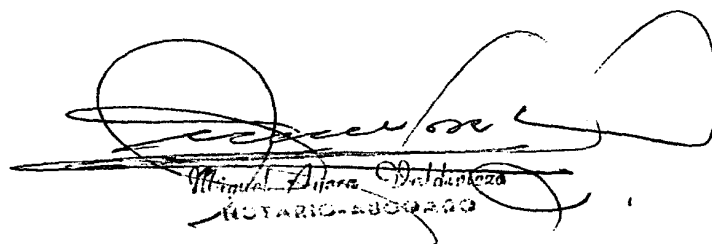


Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LIVIANOS RUTAS MINERAS S.A. RUTMINSA.
Según se desprende del nombramiento que antecede


Carlos Manuel Barzallo Carrión

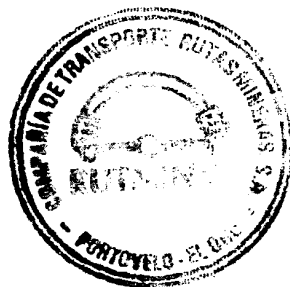
39342

ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO, NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO: DOY FE.- Que las firmas que constan en el NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES LIVIANOS RUTAS MINERAS S.A. "RUTMINSA", que en una foja útil se acompaña, han sido puestas en mi presencia por los señores JORGE LOAYZA Y CARLOS MANUEL BARZALLO CARRION .- En tal virtud autentico las firma al amparo de lo que establece el Artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial.- Portovelo, 4 de Septiembre del 2007.-----



Antonio M. Ayora
NOTARIO-ABOGADO

NOTARIA PRIMERA
Antonio M. Ayora
NOTARIO-ABOGADO



CER.-----

Gualquiria González de Castillo

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

PORTOVELO - EL ORO

TIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LIVIANOS RUTAS MINERAS S.A.
"RUTMINSA", QUEDA ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL
N°. 405 (CUATROCIENTOS CINCO), E INSCRITA EN EL REGISTRO
MERCANTIL, CON EL N° 2 (DOS) EN ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, SEPTIEMBRE 17 DEL 2007.



Gualquiria González de Castillo
Gualquiria González de Castillo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO