

MINELTA S. A.

Guayaquil, Agosto 6 de 2008

67193

Señora
MARIA ROSA LUQUE RIVAS DE ZAVALA
Ciudad.-

Ref: 20451-I-92
65226-M-03

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MINELTA S. A., celebrada el día de hoy, acordó designar a Usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones señaladas en el Estatuto Social. La compañía MINELTA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Abogado Marcos Dias Casquete el 10 de Septiembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Octubre de 1992.

Sírvase Usted dar su aceptación e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, toda vez que de conformidad con el Estatuto Social de la compañía le corresponde ejercer la representación legal en forma individual.

Atentamente,

Lorena Zavala

LORENA ZAVALA LUQUE
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Nota: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MINELTA S.A., para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 6 de 2008

Maria Rosa de Luque

MARIA ROSA LUQUE RIVAS DE ZAVALA
Urbanización Lago Sol Km 6.8 vía Samborondon
C.C. 0902428952
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 41.430
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MINELTA S.A.**, a favor de **MARIA ROSA LUQUE RIVAS DE ZAVALA**, a foja **98.733**, Registro Mercantil número **17.513**.

ORDEN: 41430



S

REVISADO POR:

PF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA