

MAMINA S.A.

Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. Jaime Roldos
Telaf. 2980533

Guayaquil, 3 de mayo de 2011

Señor
MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA
Ciudad.-

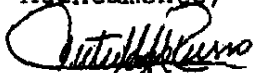
De mis consideraciones,

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MAMINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En virtud de su cargo, a usted corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 7 de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre de 1994.

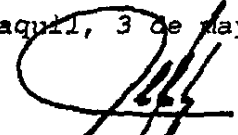
Atentamente,



Teresa Intriago Russo
Secretaria Ad Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MAMINA S.A.** para el cual he sido designado conforme al nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de mayo de 2011



MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA
C.I. 0902074715



NUMERO DE REPERTORIO: 26.523
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha once de Mayo del dos mil once, /queda inscrito
el Nombramiento de/Presidente, de la Compañía MAMINA S.A., a
favor de MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA, a foja 42.184,
Registro Mercantil número 8.320.

ORDEN: 26523



\$ 9.30

REVISADO POR:

46.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991296727001
RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: MAMINA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ALVEAR AMAYA MARCELO PATRICIO
CONTADOR: OCHOA AGUILAR MIRIAM DEL ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	02/09/1994	FEC. CONSTITUCION:	02/09/1994
FEC. INSCRIPCION:	30/09/1994	FECHA DE ACTUALIZACION:	10/06/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN ADMINISTRACION

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA
MARENGO Número: SOLAR 5-6 Intersección: AV. JAIME ROLDOS Manzana: 239 Edificio: L. HENRIQUES
Referencia ubicación: FRENTE A GALAUTO Telefono Trabajo: 042880533 Fax: 042880455

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Localidad: Guayaquil
Código del R.U.:
de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCPR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/06/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991296727001
RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 02/09/1994
NOMBRE COMERCIAL: MAMINA S.A. FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN ADMINISTRACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA
CALLE RENO Número: SOLAR 5-6 Intersección: AV. JAIME ROLDOS Referencia: FRENTE A GALAUTO Manzana: 239
Código: L. HENRIQUES Teléfono Trabajo: 042880533 Fax: 042880455



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Palacios Recalde Juan Carlos
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Línea 1 Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCPR180608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/06/2009