

CHINFAL S.A.

34
1506
Rev 01/2011

Santa Rosa, 8 de marzo del 2011

Señora
Yanet Falcones Moreira
Ciudad.-

Le comunico que de acuerdo al cuarto punto de la Junta General de Accionistas N° 08-2011 de la Compañía Anónima **CHINFAL S.A.** celebrada el día 08 de marzo del 2011 se procedió a designar a Ud. como Presidente de la misma, debiéndose otorgarle el respectivo nombramiento **CHINFAL S.A.** fue constituida el diecisiete de Noviembre del dos mil siete mediante escritura pública celebrada en la Notaria Segunda del Cantón Santa Rosa y aprobada por la Intendencia de Cias del cantón Machala mediante resolución e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa el veinte y nueve de noviembre del dos mil seis con el número cincuenta y nueve y anotada en el Repertorio bajo el número dos mil doscientos cuatro.

En su condición de **PRESIDENTE** tendrá las atribuciones contempladas en el **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO** del Estatuto Constitutivo de la Compañía por un lapso de dos años.

En tal virtud tenga Ud. El presente documento como suficiente título del **NOMBRAMIENTO**

De mis consideraciones:

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase Ud. firmar alcance su aceptación y posteriormente suscribirlo en el Registro Mercantil.

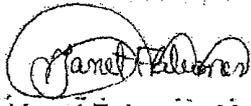
Atentamente



Jacinto Enrique Falcones Morales

Gerente

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de
La Compañía **CHINFAL S.A.** para la que ha sido designada
En esta fecha. Santa Rosa, 3 de marzo del 2011.



Yanet Falcones Moreira

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, queda
inscrito con el No. 34 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el
No. 1506, con fecha de ho .

Santa Rosa, abril 21 del 2.011



Marcelo B. Pereira Valarezo
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa

CERTIFICO: Que la presente
fotocopia es conforme al original
que reposa en mi archivo.

Santa Rosa, 26 DE MAYO 2011



Marcelo B. Pereira Valarezo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA - EL ORO