

CHINFAL S.A.

23
M/ 1505
PLU 21/2011
Santa Rosa, 8 de marzo del 2011

Señor
Jacinto Falcones Morales
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 Gerente 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.

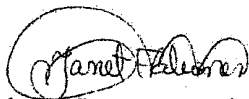
En su condición de GERENTE tendrá las atribuciones contempladas en el ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Constitutivo de la Compañía por un lapso de dos años.

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.

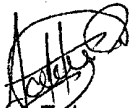
Atentamente



Yanet Falcones Moreira

Presidente

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de
La Compañía CHINFAL S.A. para la que ha sido designada
En esta fecha. Santa Rosa, 8 de marzo del 2011.


Jacinto Enrique Falcones Morales

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, queda
inscrito con el No. 33 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el
No. 1505, con fecha de hoy.

Santa Rosa, abril 21 del 2011


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