

Machala 04 de Abril del 2009.

Señorita

MARIA GABRIELA OVIEDO VARGAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Minegreville S.A., celebrada a los tres días del mes Abril del 2009 los accionistas fundadores por unanimidad deciden nombrar a usted **Presidenta**, por el período de cinco años, teniendo en consecuencia como atribuciones lo estipulado en los artículos 26 y 27 de los estatutos de constitución de la compañía.

La Compañía MINEGRENVILLE S.A., se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaría Sexta del Cantón Machala, el trece de Noviembre del dos mil seis, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 06.M:DIC.0306, de fecha 23 de Noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N° 1020 y en el repertorio bajo el N° 2.746, en esta ciudad de Machala el 27 de Noviembre del 2006.

La dirección de la compañía es Centro Comercial Unioro, local # 34 que se encuentra ubicado en la circunvalación Norte de esta ciudad de Machala.

Aprovecho para desearle el mejor de los éxitos en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Muy atentamente.



MELKY OJEDA COELLO

SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo que se me ha conferido, en la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil nueve.



MARIA GABRIELA OVIEDO VARGAS

C.I. 070593412-3

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía MINEGRENVILLE S.A., a favor de: MARIA GABRIELA OVIEDO VARGAS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 426 y anotado en el Repertorio bajo el No. 807.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 22 de Abril del 2.009



ABC CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA