

Machala 04 de Abril del 2009.

Señor

KLEBER VINICIO BARZALLO CHAVEZ

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 **Gerente General**, por el período de cinco años, determinado en los estatutos del contrato de constitución de la compañía, teniendo en consecuencia como atribuciones la representación judicial y extrajudicial 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.

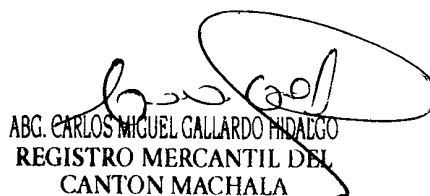


KLEBER VINICIO BARZALLO CHAVEZ -

C.I. 070403216-8 -

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía MINEGRENVILLE S.A., a favor de: KLEBER VINICIO BARZALLO CHAVEZ, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 427 y anotado en el Repertorio bajo el No. 808.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 22 de Abril del 2.009



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA