100378 SUP. CIAS.

MEX

EXPORIVER S.A.

Guayaquil, 18 de abril de 2005

REF: 18903-n-00

Señor Economista
Alfredo Javier Barándearán Oyague
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXPORIVER S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **reelegirlo** a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **cinco años**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de cantón Guayaquil, Abg. Gustavo Cañarte Arboleda el 22 de febrero de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de marzo de 2000.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Ing. Roberto Barandearán Oyague
Secretario de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL
Guayaquil, fecha ut supra.-

Ec. Alfredo Javier Barandearán Oyague
C.I. No. 0908894934
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Guayaquil – Ecuador • García Avilés #408 y Luque - Edificio Finec - Piso #8 – Oficina #822
Teléfono/Fax (593-4) 2524573 • E-mail: abarande@interactive.net.ec

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***EXPORIVER S.A.,*** *a favor de* ***ALFREDO JAVIER BARANDEARAN OYAGUE,*** *a foja* ***41.073,*** *Registro Mercantil número* ~~***7.748***~~, *Repertorio número* ***14.164.-*** *Guayaquil, veinte y ocho de Abril del dos mil cinco.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 161438
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: