

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2.005

102403

SEÑOR
XAVIER EDUARDO BALLADARES FIGUEROA
Ciudad.-

Ref - 49394.14-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MOPOSA S.A.", celebrada el día de hoy, lo reeligió a Usted, para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, correspondiéndole la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Sexto, de la Cláusula Primera, del Estatuto Social de la compañía.

"MOPOSA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, de fecha 05 de Octubre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Noviembre del 2.000.

Aumentó su Capital Suscrito, fijó su nuevo Capital Autorizado y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario, Dr. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, de fecha 23 de Abril del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 06 de Agosto del 2.001.

Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, de fecha 08 de Noviembre del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Noviembre del 2.005.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

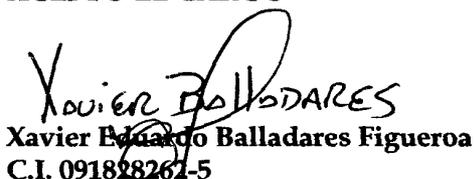
Muy Atentamente;



Julio Alfredo Balladares Figueroa
Presidente

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2.005

ACEPTO EL CARGO



XAVIER EDUARDO BALLADARES FIGUEROA
Xavier Eduardo Balladares Figueroa
C.I. 091828267-5

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2.005

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MOPOSA S.A.**, a favor de **XAVIER EDUARDO BALLADARES FIGUEROA**, a foja **122.400**, Registro Mercantil número **22.941**, y anotada el veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.609** del Repertorio, a las 12:10 Horas.-



[Handwritten Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45609
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

[Handwritten Signature]