

Guayaquil, 10 de mayo del 2004:

Señor
Oswaldo Emilio Game Intriago
Ciudad.-

OK

103473

REF: 22478 / 01 / 2001
REF: 31617 / 04 / 2002

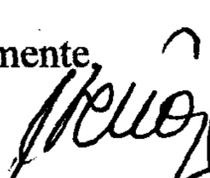
De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de la compañía EXU S.A. celebrada el día de hoy, lo designó como Gerente General de la misma por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la señora Alexandra Pazmiño Arce cuyo nombramiento se inscribió el día 20 de marzo del 2002 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y todas las demás atribuciones establecidas en este artículo.

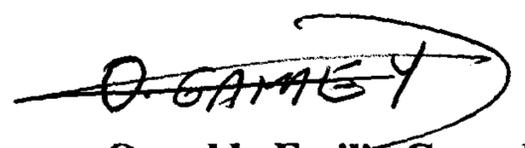
La compañía EXU S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil doctor Piero Aycart Vincenzini el día 8 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 12 de marzo del 2001.

Atentamente,


Ab. Roberto Vargas Romero
Secretario de la Junta General

Acepto el nombramiento de Gerente General de EXU S.A.

Guayaquil, 10 de mayo del 2004.


Oswaldo Emilio Game Intriago
C.C. # 090568996-4
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXU S.A.**, a favor de **OSWALDO EMILIO GAME INTRIAGO**, de fojas **59.334 a 59.336**, Registro Mercantil número **9.283**, Repertorio número **14.523**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **31.617** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 105559
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*