

GUAYAQUIL, 30 DE MARZO DEL 2.006

SEÑOR ING.  
JOSÉ ARMANDO CARRIÓN ANDRADE  
CIUDAD. -

104006

36443.101

DE MIS CONSIDERACIONES:

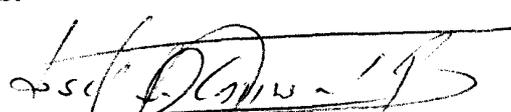
CÚMPLEME EN INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA **EXBAEC S.A.** EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2.006, TUVO EL ACIERTO DE REELEGIRLO DEL CARGO A USTED **PRESIDENTE** DE LA MISMA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS CON LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MISMA. EN EL EJERCICIO DEL CARGO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. INDIVIDUALMENTE CON EL GERENTE DE LA COMPAÑIA DE CONFORMIDAD A LO QUE DISPONE EL ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO DE LOS MISMO ESTATUTOS ALUDIDOS .....

LA COMPAÑIA ANÓNIMA **EXBAEC S.A.** SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA SIETE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO, ANTE EL SEÑOR NOTARIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL AB. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, Y SEGUN RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA # 01-G-IJ-0002895 Y FIRMADA EL DÍA VEINTE Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO, INSCRITO EL REGISTRO MERCANTIL DE FOJAS # 36.443 A 36.467 NÚMERO 7.962 DEL REGISTRO MERCANTIL, ANOTADO BAJO EL NÚMERO 10.473 DEL REPERTORIO GUAYAQUIL 05 DE ABRIL DEL 2.001 ENMIENDADO SI VALE .....

SÍRVASE DEJAR CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN AL PIE DE LA PRESENTE USTED HA SIDO NOMBRADO **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA .....

ECON. NAPOLEÓN PINOY MERCHÁN  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA **EXBAEC S.A.**

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA **EXBAEC S. A.**

  
ING. JOSÉ ARMANDO CARRIÓN ANDRADE  
C.I. 070113297-9

GUAYAQUIL, 30 DE MARZO DEL 2.006

NUMERO DE REPERTORIO: 62.922  
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:31

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXBAEC S.A.**, a favor de **JOSE ARMANDO CARRION ANDRADE**, a foja 1.624, Registro Mercantil número 261.

ORDEN: 62922  
LEGAL: , Patricia Murillo  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

*S M*  
REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**