

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2007

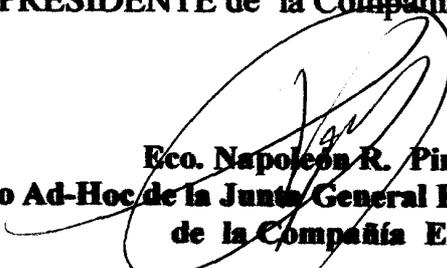
**Señor Ing.
JOSÉ ARMANDO CARRIÓN ANDRADE
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

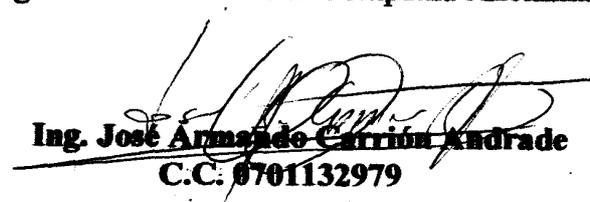
Cumple en informarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía EXBAEC S.A., en la sesión celebrada del día 20 de Noviembre del dos mil siete, tuvo el acierto de Reelegirlo a usted del cargo de Presidente de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constante en los estatutos sociales de la misma. En el ejercicio del cargo a usted ejercerá la representación, judicial y extrajudicial individualmente con el Gerente de la compañía de conformidad a lo que dispone el Artículo Trigésimo Quinto de los mismos estatutos aludido.-----

La Compañía Anónima EXBAEC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil el día siete de Febrero del año dos mil uno, ante el señor Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez y según resolución de la Superintendencia de Compañías # 01-G-IJ-0002895 y firmada el día veinte y uno de marzo del año dos mil uno, inscrito en el registro mercantil de fojas # 36443 a 36.467 número 7.962 del Registro Mercantil anotado bajo el número 10.473 del Repertorio. Guayaquil 5 de abril del año dos mil uno.-----

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente usted ha sido reelegido PRESIDENTE de la Compañía.-----


**Eco. Napoleón R. Pincay Merchán
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de accionistas
de la Compañía Exbaec S.A.**

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Anónima Exbaec S.A.


**Ing. José Armando Carrión Andrade
C.C: 0701132979**

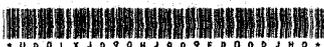
Guayaquil, 27 de Noviembre del 2.007

10400x

NUMERO DE REPERTORIO: 60.695
FECHA DE REPERTORIO: 06/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:04

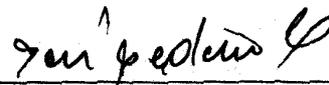
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXBAEC S.A.**, a favor de **JOSE ARMANDO CARRION ANDRADE**, a foja **141.090**, Registro Mercantil número **25.194**.

ORDEN: 60695



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA