

EXPORCITY S.A.

Guayaquil, 29 de Junio del 2007

104/164

SR.

GUILLERMO URBANO MINDIOLAZA QUINTO

Df. 44499. P. 01

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cauplo en Informe que el día de hoy, usted ha sido elegido por la Junta General extraordinaria de Accionistas como GERENTE GENERAL de la Compañía EXPORCITY S.A., por el lapso de cinco años

En consecuencia, le corresponde ejercer la administración de la compañía, en forma conjunta y sin más limitaciones que las señaladas en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo del 2007.

SR. CINTHIA CABRERA VALLE

SECRETARIO AD HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EXPORCITY S.A., para el cual he sido elegido, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, 29 de junio del 2007.

GUILLERMO URBANO MINDIOLAZA QUINTO

C.I. 090496006 3

NUMERO DE REPERTORIO: 39.481
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXPORCITY S.A.**, a favor de **GUILLERMO URBANO MINDIOLAZA QUINTO**, a foja **90.500**, Registro Mercantil número **16.222**.

ORDEN: 39481



S

REVISADO POR: *H*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA