

EXDIL S.A.

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2007.

SR. EC.

PEDRO EDUARDO ZEVALLOS NAVARRO
CIUDAD.-

Ref: 107044-N-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXDIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La compañía **EXDIL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 28 de Agosto del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Octubre del 2001.

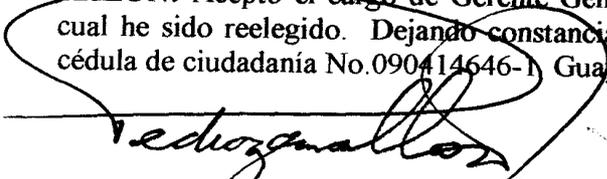
La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,



ANTONIO ASTUDILLO TOVAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **EXDIL S.A.**, para el cual he sido reelegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.090414646-1 Guayaquil, 17 de Diciembre del 2007.



EC. PEDRO EDUARDO ZEVALLOS NAVARRO
GERENTE GENERAL

OK/

NUMERO DE REPERTORIO: 63.086
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
EXDIL S.A., a favor de **PEDRO EDUARDO ZEVALLOS**
NAVARRO, a foja 147.770, Registro Mercantil número 26.261.

ORDEN: 63086



5

REVISADO POR: *RF*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA