

EXMEL S.A.

Guayaquil, 31 de Octubre del 2001

Señor
JOSE LUIS QUIMI ROCAFUERTE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXMEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 7 de Septiembre del 2001 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, Dr. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Octubre del 2001.

Muy Atentamente,


BETSY REINA PINCAY
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXMEL S.A.**, para el cual he sido elegido en Guayaquil, el 31 de Octubre del 2001.


JOSE LUIS QUIMI ROCAFUERTE
GERENTE GENERAL
C.C. # 091398294-8

En la presente fecha queda inscrito este

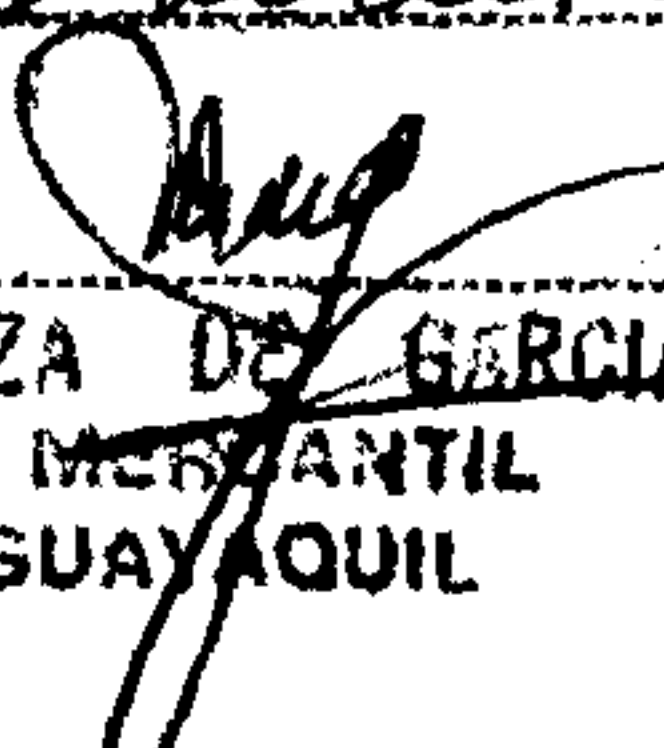
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 12504-12506 Registro Mercantil N°

29.141 Repertorio No. 40.446 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 20 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL