

Guayaquil, 15 de Enero del 2.002.

Señorita:

**KARINA ELIZABETH RUGEL AGUAYO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. de manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La Compañía **EXAL S.A.** se constituyó el 14 de Diciembre del 2001, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 11 de Enero del 2.002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

~~Wendy Vera~~  
**WENDY VERA.**  
 SECRETARIO AD-HOC.

Guayaquil, 15 de Enero del 2.002..

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **EXAL S.A.**

  
**KARINA ELIZABETH RUGEL AGUAYO**  
 C.C. No. 091295043-3  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 9157-9159 Registro Mercantil No.  
1684 Inscripción No. 2593  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 25 de Enero de 2002

RA, NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

