

EXAL S.A.

Guayaquil, 23 de mayo de 2005

Señorita
Enith Ubillus Veintimilla
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EXAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle 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 estatutario, y en reemplazo de la señorita Karina Elizabeth Rugel Aguayo.

La compañía EXAL S.A. se constituyó el 14 de diciembre de 2001, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 11 de enero de 2002.

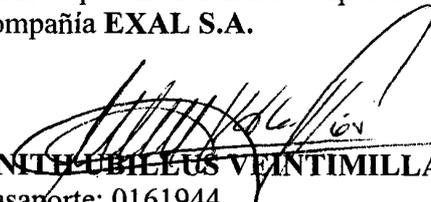
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-Hoc

Guayaquil, 23 de mayo de 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor de la compañía EXAL S.A.



ENITH UBILLUS VEINTIMILLA

Pasaporte: 0161944

Nacionalidad: Peruana

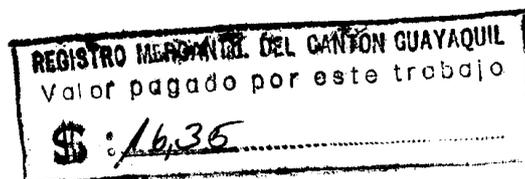
106774

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXAL S.A.**, a favor de **ENITH UBILLUS VEINTIMILLA**, a foja **50.493**, Registro Mercantil número **9.654**, Repertorio número **17.884**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.157**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cinco.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 166561
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: ALEXIS UVIDIO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 