

✓

EXPORTAGE S. A.

Guayaquil 20 de Abril del 2002.

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

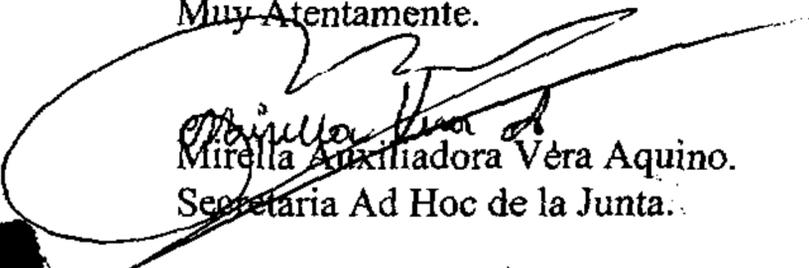
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima EXPORTAGE 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 de la misma. Usted reemplazará en sus funciones a la señorita Mercedes Belén Encalada Serrano cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito el 17 de Enero del 2002.

De conformidad con el Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el 8 de Noviembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Diciembre del 2001.

Muy Atentamente.

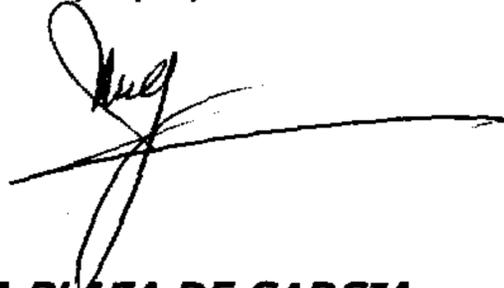

Mirella Auxiliadora Vera Aquino.
Secretaria Ad Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EXPORTAGE S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil 20 de Abril del 2002.


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
C.C.# 091279574 - 7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXPORTAGE S.A.**, a favor de **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**, de fojas **65.540 a 65.542**, Registro Mercantil número **10.161**, Repertorio número **15.385**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **5.161**, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 15940
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: 