

EXPORTAGE S. A.

Guayaquil, 09 de febrero de 2005

Señor
JOSE MERCEDES ICAZA OBREGON
Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **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 período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará en sus funciones al señor Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito el 22 de mayo de 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 Vincenzini, el 08 de noviembre de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Diciembre de 2001.

Atentamente,


PEDRO BAZURTO CEVALLOS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **EXPORTAGE S. A.**, con número de cédula de ciudadanía **No.090038849-7**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en las calles Francisco de Paula Icaza 407 y General Córdova, de la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, nueve de febrero del año dos mil cinco


JOSE MERCEDES ICAZA OBREGON
GERENTE GENERAL
c. c. 090038849-7

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 **JOSE MERCEDES ICAZA OBREGON**, a foja **16.288**, Registro Mercantil número **2.825**, Repertorio número **5.118**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **65.542**, del Registro Mercantil de **2002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Febrero de dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 148339
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: M

CERTIFICO que la copia xerox
es igual a su original

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Piero C. Aycart Vincenzini
Piero C. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

19 ABR. 2005