

Ref/ 23427 - m - 02

Guayaquil, 5 de marzo del 2002

Señor
JORGE RODRIGO CALDERON VALDEZ
Ciudad.-

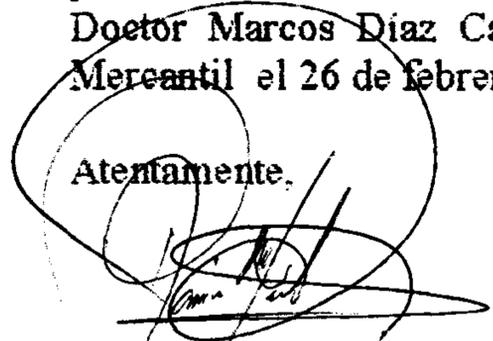
107320

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECIMEX ECUADOR IMPORT & EXPORT S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente de la Compañía, por el periodo Estatutario de 5 años. En virtud de este nombramiento, usted ejercerá la representación legal de la compañía, conjunta o separadamente con el Presidente, de conformidad al artículo vigésimo cuarto, título cuarto de los estatutos.

ECIMEX ECUADOR IMPORT & EXPORT S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Marcos Díaz Casquete, el 17 de enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de febrero del 2002.

Atentamente,



Ab. RAMON MACIAS LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: JORGE RODRIGO CALDERON VALDEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 0900190182, acepto el cargo de Gerente de la compañía "ECIMEX ECUADOR IMPORT & EXPORT S.A.",

Guayaquil, 5 de marzo del 2002.

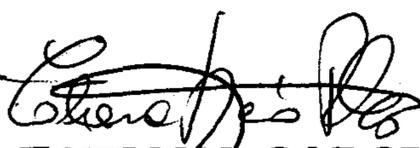


JORGE RODRIGO CALDERON VALDEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía "**ECIMEX ECUADOR IMPORT & EXPORT S.A.**", a favor de **JORGE RODRIGO CALDERON VALDEZ**, de fojas **33.034 a 33.036**, Registro Mercantil número **6.061**, Repertorio número **8.921**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 66727
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: NL