

108377-11

EXTERPLAGAS S.A.

Guayaquil, Abril 14 del 2008

Señor Doctor
JOHN PABLO ELIZALDE ALVAREZ
Ciudad.

Ref. 51153-17-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXTERPLAGAS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. Por tanto tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos sociales.

La escritura en la que constan sus facultades y los Estatutos Sociales es la de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Pedro Gumiquez León, el 26 de Marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de Abril de 2002.

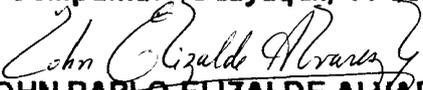
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Elizabeth del Rocio Elizalde Alvarez
Secretaria AD HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de EXTERPLAGAS S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 14 de Abril del 2008



JOHN PABLO ELIZALDE ALVAREZ
Ecuatoriano C.C. No 091534777-7

NUMERO DE REPERTORIO: 26.580
FECHA DE REPERTORIO: 27/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXTERPLAGAS**
S.A., a favor de **JOHN PABLO ELIZALDE ALVAREZ**, a foja 67.277,
Registro Mercantil número 11.974.

ORDEN: 26580



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA