

Guayaquil, 28 de junio, 2002

Señor:

XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTTI
Ciudad.

108651

Estimado Señor:

JK

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía EXKELSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 22 de abril, 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de junio, 2002

Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía EXKELSA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 28 de junio, 2002

XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTTI
Gerente General

XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTTI
Cédula de ciudadanía No. 0905115937

Enmendado.- 28 de junio.- vale. *Euclides Carpio*



En la presente fecha queda inscrito este
documento de Gerente General
Folios 87468-87470 Registro Mercantil No.
13555 Reparto No. 20476
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de junio de 2002

[Signature]
Dña. ROSA PLAZA DE SANCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil